

Jahresabschluss  
und Lagebericht  
der Gemeinde Kerken  
zum 31.12.2022



<b><u>Inhaltsverzeichnis</u></b>	2	-	4
Ergebnisrechnung	5	-	7
Finanzrechnung	8	-	10
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung der Produkte:			
<b>01 - Innere Verwaltung</b>	11	-	19
01.01.01 - Rat, Ausschüsse und Fraktionen	20	-	24
01.02.01 - Verwaltungsführung (inkl. Presse-/Öffentlichkeitsarbeit)	25	-	29
01.03.01 - Gleichstellungsbeauftragte und Personalrat	30	-	33
01.04.01 - Allgemeine zentrale Dienste	34	-	41
01.04.02 - Bauhof	42	-	49
01.05.01 - Personalmanagement	50	-	53
01.06.01 - Finanzmanagement und Rechnungswesen	54	-	58
01.06.02 - Steuern und sonstige Abgaben	59	-	62
01.07.01 - Organisation und TUIV	63	-	67
01.08.01 - Grundstücks- und Gebäudemanagement inkl. technischem Immobilienmanagement	68	-	74
01.09.01 - Gemeindearchiv	75	-	79
<b>02 - Sicherheit und Ordnung</b>	80	-	86
02.01.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr, Gewerbewesen und Verkehrsangelegenheiten	87	-	91
02.01.02 - Märkte	92	-	95
02.02.01 - Einwohnerangelegenheiten	96	-	99
02.03.01 - Standesamt	100	-	103
02.04.01 - Statistik, Wahlen und Bürgerentscheide	104	-	107
02.05.01 - Brandschutz	108	-	117
<b>03 - Schulträgeraufgaben</b>	118	-	124
03.01.01 - St. Petrus Grundschule Aldekerk	125	-	132
03.01.02 - Mariengrundschule Nieukerk	133	-	140
03.01.05 - Robert-Jungk-Gesamtschule	141	-	149
03.01.06 - BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule	150	-	154
03.02.02 - Sonstige Leistungen für den schulischen Bereich	155	-	158
<b>04 - Kultur und Wissenschaft</b>	159	-	163
04.01.01 - Kulturförderung, Heimatpflege, Veranstaltungen	164	-	167
04.02.01 - Adlersaal	168	-	171
04.03.01 - Volkshochschule/Erwachsenenbildung	172	-	175
<b>05 - Soziale Leistungen</b>	176	-	184
05.01.01 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	185	-	188
05.02.01 - Grundsicherung für Minderjährige unter 14 Jahren, im Alter und dauerhaft Erwerbsgeminderte	189	-	192
05.03.01 - Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	193	-	198
05.04.01 - Einrichtungen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler	199	-	205
05.05.01 - Wohngeldgewährung u. Rentenberatung	206	-	209

<b>06 - Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>	210	-	216
06.01.01 - Allgemeine Kinder-, Jugendarbeit sowie Familienhilfe	217	-	220
06.01.02 - Jugendbegegnungsstätte	221	-	226
06.01.03 - Kindergartenbeiträge	227	-	230
06.01.04 - Kinderspiel- und Bolzplätze	231	-	235
<b>07 - Gesundheitsdienste</b>	236	-	240
07.01.01 - Krankenhausumlage	241	-	244
<b>08 - Sportförderung</b>	245	-	249
08.01.01 - Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle	250	-	254
08.01.02 - Sportplätze und Sportaußenanlagen	255	-	260
08.01.03 - Sporthalle Aldekerk	261	-	265
08.02.01 - Sportförderung	266	-	269
<b>09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>	270	-	274
09.01.01 - Räumliche Planung und Entwicklung, grundstücks- bezogene Ordnungsmaßnahmen, Geoinformationsdienst	275	-	278
<b>10 - Bauen und Wohnen</b>	279	-	283
10.01.01 - Maßnahmen der Bauaufsicht, baubehördliche Beratung und Information	284	-	287
10.02.01 - Denkmalschutz und Denkmalpflege	288	-	291
10.03.01 - Wohnungsbauförderung und -versorgung	292	-	295
<b>11 - Ver- und Entsorgung</b>	296	-	302
11.01.01 - Gasversorgung	303	-	306
11.01.02 - Wasserversorgung	307	-	310
11.01.03 - Elektrizitätsversorgung	311	-	314
11.01.04 - Photovoltaikanlage Grundschule Aldekerk	315	-	318
11.02.01 - Abfallwirtschaft	319	-	322
11.03.01 - Abwasserbeseitigung	323	-	331
11.03.02 - Entwässerung	332	-	335
<b>12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	336	-	342
12.01.01 - Öffentliche Verkehrsflächen	343	-	356
12.02.01 - Öffentliche Beleuchtung	357	-	362
12.03.01 - ÖPNV	363	-	367
12.04.01 - Straßenreinigung und Winterdienst	368	-	371
<b>13 - Natur- und Landschaftspflege</b>	372	-	378
13.01.01 - Öffentliche Grünflächen	379	-	383
13.02.01 - Wald- und Forstwirtschaft	384	-	387
13.03.01 - Friedhöfe	388	-	392
13.03.02 - Kriegsgräber und Ehrenfriedhof	393	-	398
<b>14 - Umweltschutz</b>	397	-	401
14.01.01 - Umweltschutz, Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten	402	-	405

<b>15 - Wirtschaft und Tourismus</b>	406	-	411
15.01.01 - Wirtschaftsförderung	412	-	415
15.02.01 - Tourismus	416	-	420
15.03.01 - Wirtschaftliche Beteiligungen	421	-	425
<b>16 - Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	426	-	431
16.01.01 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	432	-	438
16.01.02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	439	-	419
<u>Anlagen:</u>	444		
1 Erläuterungen zum Jahresabschluss	445	-	458
2 Bilanz zum 31.12.2022	459		
3 Anhang zum 31.12.2022	460	-	480
4 Anlagenspiegel	481		
5 Forderungsspiegel	482		
6 Sonderpostenspiegel	483		
7 Rückstellungsspiegel	484		
8 Verbindlichkeitenspiegel	485		
9 Eigenkapitalspiegel	486		
10 Übersicht zu übertragenen Haushaltsermächtigungen	487		
11 Lagebericht zum 31.12.2022	488	-	507

# Ergebnisrechnung

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.401.098,87	14.020.100	0	15.208.217,22	1.188.117,22	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.999.023,62	4.548.290	0	5.403.036,46	854.746,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	147.284,03	199.500	0	231.446,60	31.946,60	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.631.079,95	4.433.453	0	4.347.056,06	-86.396,59	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.927,57	337.715	0	507.462,53	169.747,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	784.810,32	714.250	0	815.806,84	101.556,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	873.386,59	581.836	0	1.441.321,93	859.485,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	0	10.681,72	681,72	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.244.141,35</b>	<b>24.845.144</b>	<b>0</b>	<b>27.965.029,36</b>	<b>3.119.885,30</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.734.715,77	-5.037.000	0	-4.915.523,91	121.476,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-441.158,72	-435.000	0	-578.280,84	-143.280,84	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.337.468,34	-8.312.270	-176.520	-7.611.959,53	700.310,33	-145.537
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.894.802,17	-2.929.223	0	-2.894.995,08	34.227,51	0
15	- Transferaufwendungen	-9.052.977,25	-10.031.320	-55.000	-9.726.124,08	305.195,92	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031.412,40	-1.230.672	-44.747	-1.370.674,95	-140.002,93	-45.967
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.492.534,65</b>	<b>-27.975.484</b>	<b>-276.267</b>	<b>-27.097.558,39</b>	<b>877.926,08</b>	<b>-241.503</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.393,30</b>	<b>-3.130.340</b>	<b>-276.267</b>	<b>867.470,97</b>	<b>3.997.811,38</b>	<b>-241.503</b>
19	+ Finanzerträge	339.977,62	259.465	0	250.169,01	-9.295,99	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.640,12	-69.800	0	-69.254,96	545,04	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>235.337,50</b>	<b>189.665</b>	<b>0</b>	<b>180.914,05</b>	<b>-8.750,95</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.055,80</b>	<b>-2.940.675</b>	<b>-276.267</b>	<b>1.048.385,02</b>	<b>3.989.060,43</b>	<b>-241.503</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	314.281,30	734.000	0	293.675,92	-440.324,08	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-61.984,03	-61.984,03	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>314.281,30</b>	<b>734.000</b>	<b>0</b>	<b>231.691,89</b>	<b>-502.308,11</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>301.225,50</b>	<b>-2.206.675</b>	<b>-276.267</b>	<b>1.280.076,91</b>	<b>3.486.752,32</b>	<b>-241.503</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>301.225,50</b>	<b>-2.206.675</b>	<b>-276.267</b>	<b>1.280.076,91</b>	<b>3.486.752,32</b>	<b>-241.503</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.222,00	0	0	-62.503,53	-62.503,53	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	77.440,47	0	0	1.986,80	1.986,80	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>75.218,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.516,73</b>	<b>-60.516,73</b>	<b>0</b>

# Finanzrechnung



## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.453.933,76	14.020.100	0	14.567.030,35	546.930,35	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.155.881,60	3.575.100	0	4.392.050,29	816.950,29	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.126,08	199.500	0	229.143,73	29.643,73	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.348.769,73	3.996.100	0	4.383.365,28	387.265,28	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446.965,80	337.715	0	531.835,90	194.120,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	798.862,42	714.250	0	804.090,86	89.840,86	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	558.306,43	491.700	0	1.409.674,64	917.974,64	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	306.811,62	259.465	0	175.052,04	-84.412,96	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.075.657,44</b>	<b>23.593.930</b>	<b>0</b>	<b>26.492.243,09</b>	<b>2.898.313,09</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.481.179,50	-4.765.600	0	-4.619.939,32	145.660,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-439.118,00	-450.000	0	-491.489,72	-41.489,72	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232.762,80	-8.507.270	-176.520	-7.623.794,67	883.475,19	-145.537
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-118.714,43	-70.800	0	-69.731,51	1.068,49	0
14	- Transferauszahlungen	-9.434.391,00	-10.031.320	-55.000	-9.881.482,27	149.837,73	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-939.949,82	-1.226.972	-44.747	-1.234.438,38	-7.466,36	-45.967
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.646.115,55</b>	<b>-25.051.962</b>	<b>-276.267</b>	<b>-23.920.875,87</b>	<b>1.131.086,01</b>	<b>-241.503</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.429.541,89</b>	<b>-1.458.032</b>	<b>-276.267</b>	<b>2.571.367,22</b>	<b>4.029.399,10</b>	<b>-241.503</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.490.734,40	3.339.180	0	2.505.573,30	-833.606,70	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.683,28	30.000	0	127.267,02	97.267,02	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.072,98	588.500	0	70.988,65	-517.511,35	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.537.490,66</b>	<b>3.957.680</b>	<b>0</b>	<b>2.703.828,97</b>	<b>-1.253.851,03</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.199.169,15	-2.282.200	-87.200	-2.171.280,53	110.919,47	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.101.505,27	-5.971.622	-1.908.522	-1.907.320,48	4.064.301,36	-941.202
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-455.544,11	-912.920	-296.820	-703.487,37	209.432,17	-262.718
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-675.750,00	-1.250.000	0	-750.000,00	500.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.607,92	0	0	-10.185,31	-10.185,31	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.454.576,45</b>	<b>-10.416.741</b>	<b>-2.292.541</b>	<b>-5.542.273,69</b>	<b>4.874.467,69</b>	<b>-1.203.919</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-917.085,79</b>	<b>-6.459.061</b>	<b>-2.292.541</b>	<b>-2.838.444,72</b>	<b>3.620.616,66</b>	<b>-1.203.919</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>512.456,10</b>	<b>-7.917.093</b>	<b>-2.568.808</b>	<b>-267.077,50</b>	<b>7.650.015,76</b>	<b>-1.445.422</b>
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
34	+	Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-837.970,61	-528.700	0	-528.621,01	78,99	0
36	-	Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-837.970,61</b>	<b>-528.700</b>	<b>0</b>	<b>-528.621,01</b>	<b>78,99</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-325.514,51</b>	<b>-8.445.793</b>	<b>-2.568.808</b>	<b>-795.698,51</b>	<b>7.650.094,75</b>	<b>-1.445.422</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.829.600,63	8.200.000	0	8.488.054,66	288.054,66	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-16.031,46	0	0	3.157,20	3.157,20	0
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>8.488.054,66</b>	<b>-245.793</b>	<b>-2.568.808</b>	<b>7.695.513,35</b>	<b>7.941.306,61</b>	<b>-1.445.422</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 01 - innere Verwaltung

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		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	84.741,48	193.236	0	198.539,08	5.303,31	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	3.972,22	1.000	0	680,68	-319,32	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	120.000	0	120.000,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	76.507,98	67.558	0	73.597,12	6.039,30	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	417	0	0,00	-416,67	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	1.315,32	1.315	0	1.315,32	0,00	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	0	2.938,20	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,77	8	0	7,76	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.784,05	1.400	0	2.060,80	660,80	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.784,05	1.400	0	2.060,80	660,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.612,86	184.650	0	304.372,26	119.722,26	0
	44110000 Mieten und Pachten	151.515,31	121.800	0	196.750,99	74.950,99	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.097,55	62.850	0	107.621,27	44.771,27	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.487,17	253.700	0	265.166,89	11.466,89	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	129.975,64	131.200	0	138.140,05	6.940,05	0
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	128.511,53	122.500	0	127.026,84	4.526,84	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.022,75	61.650	0	699.685,35	638.035,61	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	17.837,85	17.837,85	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	44.443,08	44.443,08	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	-62.280,93	-62.280,93	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	35.791,74	30.500	0	38.276,86	7.776,86	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26,44	50	0	29,81	-20,19	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	499,76	500	0	499,74	0,00	0
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	0,00	0	0	132.453,00	132.453,00	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	67.052,00	67.052,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	53.269,35	0	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,20	0	0	0,00	0,00	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	93.126,31	0	0	28.628,18	28.628,18	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	64.685,71	30.000	0	95.611,72	65.611,72	0
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstücks politik	0,00	0	0	336.516,67	336.516,67	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,15	0	0	2,31	2,31	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	616,09	600	0	615,06	15,06	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>822.648,31</b>	<b>694.636</b>	<b>0</b>	<b>1.469.824,38</b>	<b>775.188,87</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.400.320,89	-2.583.930	0	-2.482.742,24	101.187,76	0
	50110000 Bezüge Beamte	-369.927,58	-376.260	0	-388.195,28	-11.935,28	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.274.703,48	-1.426.070	0	-1.293.482,13	132.587,87	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-98.970,85	-109.370	0	-103.618,38	5.751,62	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-262.908,98	-266.580	0	-267.015,45	-435,45	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-130.470,00	-134.250	0	-134.214,00	36,00	0
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-217.789,00	-199.600	0	-218.391,00	-18.791,00	0
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-51.001,00	-66.800	0	-59.356,00	7.444,00	0
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-830,00	-5.000	0	-1.480,00	3.520,00	0
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	5.810,00	0	0	-15.200,00	-15.200,00	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	470,00	0	0	-1.790,00	-1.790,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-441.158,72	-435.000	0	-578.280,84	-143.280,84	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-456.779,72	-450.000	0	-485.825,84	-35.825,84	0
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	38.993,00	35.000	0	-72.566,00	-107.566,00	0
	51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-23.372,00	-20.000	0	-19.889,00	111,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.817,18	-1.202.150	-100.000	-1.177.866,11	24.283,89	-40.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-250.735,98	-518.000	-100.000	-307.338,30	210.661,70	-40.000
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	163.000	0	0,00	-163.000,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-205.898,10	-207.000	0	-210.312,02	-3.312,02	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-149.379,48	-161.000	0	-153.568,93	7.431,07	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-76.649,39	-64.500	0	-85.072,28	-20.572,28	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-84.725,07	-67.500	0	-80.286,87	-12.786,87	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-41.064,61	-58.000	0	-50.602,29	7.397,71	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-37.213,16	-53.650	0	-42.601,75	11.048,25	0
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-218.997,79	-225.000	0	-236.610,57	-11.610,57	0
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-7.153,60	-10.500	0	-11.473,10	-973,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-248.909,39	-270.648	0	-260.033,78	10.614,65	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-12.556,18	-13.759	0	-13.637,85	120,96	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.783,33	-127.507	0	-121.277,39	6.229,17	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-4.533,65	-4.534	0	-4.862,72	-329,05	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-64.472,58	-73.191	0	-65.767,24	7.423,32	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-45.563,65	-51.659	0	-54.488,58	-2.829,75	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	0	-780,00	5.220,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-6.000	0	-780,00	5.220,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-559.363,81	-563.600	0	-662.002,76	-98.402,76	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.267,30	-7.000	0	-9.831,14	-2.831,14	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.492,90	-29.500	0	-28.014,21	1.485,79	0
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-130.712,50	-145.000	0	-163.275,42	-18.275,42	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-44.298,60	-74.100	0	-92.677,89	-18.577,89	0
	54230000 Leasingaufwand	-7.255,00	-6.600	0	-6.635,00	-35,00	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-13.008,55	-10.000	0	-15.529,64	-5.529,64	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-157.349,12	-125.900	0	-182.504,75	-56.604,75	0
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-4.033,69	-7.500	0	-6.674,99	825,01	0
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragtra	-412,75	-700	0	-319,59	380,41	0
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.606,15	-2.500	0	-2.058,90	441,10	0
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-15.469,72	-15.600	0	-16.368,76	-768,76	0
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54460000 Versicherungen	-95.436,34	-96.100	0	-93.823,74	2.276,26	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	46.836,45	0	0	1.813,65	1.813,65	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-64,09	-100	0	-85,21	14,79	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.904,56	-34.300	0	-19.018,08	15.281,92	0
	54910000 Verfügungsmittel	-35,60	-1.500	0	-1.223,43	276,57	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	-1.531,65	-1.531,65	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-46.836,45	0	0	-282,00	-282,00	0
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-2.261,00	-2.700	0	-3.046,00	-346,00	0
	57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-25.204,27	0	0	-16.416,01	-16.416,01	0
	57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-51,67	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.721.569,99</b>	<b>-5.061.328</b>	<b>-100.000</b>	<b>-5.161.705,73</b>	<b>-100.377,30</b>	<b>-40.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.898.921,68</b>	<b>-4.366.693</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.691.881,35</b>	<b>674.811,57</b>	<b>-40.000</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>-3.898.921,68</b>	<b>-4.366.693</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.691.881,35</b>	<b>674.811,57</b>	<b>-40.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	5.543,16	20.000	0	35.525,84	15.525,84	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	5.543,16	20.000	0	35.525,84	15.525,84	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>5.543,16</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>35.525,84</b>	<b>15.525,84</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.893.378,52</b>	<b>-4.346.693</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.656.355,51</b>	<b>690.337,41</b>	<b>-40.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.522,65	1.139.800	0	1.379.661,46	239.861,46	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.058,01	-36.000	0	-10.159,73	25.840,27	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.603.913,88</b>	<b>-3.242.893</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.286.853,78</b>	<b>956.039,14</b>	<b>-40.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.603.913,88</b>	<b>-3.242.893</b>	<b>-100.000</b>	<b>-2.286.853,78</b>	<b>956.039,14</b>	<b>-40.000</b>

## 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291,54	121.000	0	0,00	-121.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.291,54	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.772,05	1.400	0	2.041,30	641,30	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.772,05	1.400	0	2.041,30	641,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	235.177,90	184.650	0	302.943,15	118.293,15	0
	64110000 Mieten und Pachten	152.381,41	121.800	0	182.583,09	60.783,09	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.796,49	62.850	0	120.360,06	57.510,06	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.411,02	253.700	0	252.973,16	-726,84	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	132.038,81	131.200	0	135.061,63	3.861,63	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	129.372,21	122.500	0	117.911,53	-4.588,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	89.046,05	61.150	0	829.917,00	768.767,00	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	31.512,41	30.500	0	35.162,74	4.662,74	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	57.070,93	30.000	0	99.126,48	69.126,48	0
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstücks politik	0,00	0	0	694.993,09	694.993,09	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	462,71	600	0	633,37	33,37	0
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	1,32	1,32	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>590.698,56</b>	<b>621.900</b>	<b>0</b>	<b>1.387.874,61</b>	<b>765.974,61</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.142.200,06-	-2.312.530	0	-2.184.914,23	127.615,77	0
	70110000 Bezüge Beamte	373.998,18-	-376.260	0	-387.492,81	-11.232,81	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	1.275.852,05-	-1.426.070	0	-1.293.035,66	133.034,34	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	98.970,85-	-109.370	0	-103.156,31	6.213,69	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	262.908,98-	-266.580	0	-267.015,45	-435,45	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	130.470,00-	-134.250	0	-134.214,00	36,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	439.118,00-	-450.000	0	-491.489,72	-41.489,72	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	439.118,00-	-450.000	0	-491.489,72	-41.489,72	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953.529,08-	-1.365.150	-100.000	-1.274.659,61	90.490,39	-40.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	160.476,21-	-518.000	-100.000	-402.152,39	115.847,61	-40.000
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	204.409,98-	-207.000	0	-208.465,61	-1.465,61	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	144.496,76-	-161.000	0	-159.515,81	1.484,19	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	82.435,28-	-64.500	0	-87.372,35	-22.872,35	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	79.143,39-	-67.500	0	-82.922,90	-15.422,90	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	40.574,07-	-58.000	0	-51.428,90	6.571,10	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.608,92-	-53.650	0	-45.570,73	8.079,27	0
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	217.908,46-	-225.000	0	-226.173,10	-1.173,10	0
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	6.476,01-	-10.500	0	-11.057,82	-557,82	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	-6.000	0	-780,00	5.220,00	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-6.000	0	-780,00	5.220,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	524.668,16-	-560.900	0	-631.383,63	-70.483,63	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.267,30-	-7.000	0	-9.831,14	-2.831,14	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.807,40-	-29.500	0	-27.814,13	1.685,87	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	130.677,50-	-145.000	0	-163.167,42	-18.167,42	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	44.298,60-	-74.100	0	-92.677,89	-18.577,89	0
	74230000 Auszahlungen für Leasing	7.255,00-	-6.600	0	-6.635,00	-35,00	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	11.631,84-	-10.000	0	-13.710,52	-3.710,52	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	150.045,74-	-125.900	0	-174.567,89	-48.667,89	0
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	3.931,47-	-7.500	0	-6.700,89	799,11	0
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	425,42-	-700	0	-381,17	318,83	0
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	1.832,54-	-2.500	0	-2.058,90	441,10	0
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	15.513,85-	-15.600	0	-16.426,38	-826,38	0
	74460000 Versicherungen	95.436,34-	-96.100	0	-93.823,74	2.276,26	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	0,00	100,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	19.904,56-	-34.300	0	-18.020,86	16.279,14	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	40,60-	-1.500	0	-1.167,70	332,30	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	4.600,00-	-4.500	0	-4.400,00	100,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.059.515,30-</b>	<b>-4.694.580</b>	<b>-100.000</b>	<b>-4.583.227,19</b>	<b>111.352,81</b>	<b>-40.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.468.816,74-</b>	<b>-4.072.680</b>	<b>-100.000</b>	<b>-3.195.352,58</b>	<b>877.327,42</b>	<b>-40.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	590.500	0	1.582,70	-588.917,30	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	590.500	0	1.582,70	-588.917,30	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.683,28	30.000	0	127.267,02	97.267,02	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	418,88	0	0	79.929,42	79.929,42	0
	68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	2.264,40	30.000	0	47.337,60	17.337,60	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.683,28</b>	<b>620.500</b>	<b>0</b>	<b>128.849,72</b>	<b>-491.650,28</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199.169,15-	-2.282.200	-87.200	-2.171.280,53	110.919,47	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	1.199.169,15-	-2.282.200	-87.200	-2.171.280,53	110.919,47	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-710.000	0	-1.428,00	708.572,00	-3.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-690.000	0	-1.428,00	688.572,00	-3.500
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.388,51-	-400.520	-55.020	-317.063,21	83.456,79	-103.352
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	64.388,51-	-400.520	-55.020	-317.063,21	83.456,79	-103.352
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.263.557,66-</b>	<b>-3.392.720</b>	<b>-142.220</b>	<b>-2.489.771,74</b>	<b>902.948,26</b>	<b>-106.852</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.260.874,38-</b>	<b>-2.772.220</b>	<b>-142.220</b>	<b>-2.360.922,02</b>	<b>411.297,98</b>	<b>-106.852</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	10.053,01	10.053	0	10.053,02	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.737,69	8.738	0	8.737,70	0,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.315,32	1.315	0	1.315,32	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	1.617,27	1.517,27	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	1.617,27	1.517,27	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>10.053,01</b>	<b>10.153</b>	<b>0</b>	<b>11.670,29</b>	<b>1.517,27</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.954,84	-12.940	0	-13.974,06	-1.034,06	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.575,60	-10.670	0	-11.456,01	-786,01	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.040,49	-1.780	0	-1.965,24	-185,24	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.163,66	-140	0	-140,91	-0,91	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.175,09	-350	0	-411,90	-61,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.746,87	-12.500	0	-12.144,18	355,82	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.062,05	-9.000	0	-7.926,01	1.073,99	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-2.684,82	-2.500	0	-4.218,17	-1.718,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.994,82	-17.195	0	-20.865,94	-3.671,10	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-15.533,49	-15.534	0	-15.533,50	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.461,33	-1.661	0	-5.332,44	-3.671,10	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.154,25	-151.600	0	-169.665,24	-18.065,24	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-130.712,50	-145.000	0	-163.275,42	-18.275,42	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-995,29	-1.000	0	-855,36	144,64	0
	54460000 Versicherungen	-946,46	-1.100	0	-1.034,46	65,54	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	1.531,65	1.531,65	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-4.500,00	-4.500	0	-4.500,00	0,00	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro	0,00	0	0	-1.531,65	-1.531,65	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.850,78</b>	<b>-194.235</b>	<b>0</b>	<b>-216.649,42</b>	<b>-22.414,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-177.797,77</b>	<b>-184.082</b>	<b>0</b>	<b>-204.979,13</b>	<b>-20.897,31</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>-177.797,77</b>	<b>-184.082</b>	<b>0</b>	<b>-204.979,13</b>	<b>-20.897,31</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>-177.797,77</b>	<b>-184.082</b>	<b>0</b>	<b>-204.979,13</b>	<b>-20.897,31</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-177.797,77</b>	<b>-184.582</b>	<b>0</b>	<b>-204.979,13</b>	<b>-20.397,31</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-177.797,77</b>	<b>-184.582</b>	<b>0</b>	<b>-204.979,13</b>	<b>-20.397,31</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien  
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77,06	100	0	1.617,27	1.517,27	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,06	100	0	1.617,27	1.517,27	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>77,06</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.617,27</b>	<b>1.517,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	23.748,86-	-12.940	0	-14.001,78	-1.061,78	0
	70110000 Bezüge Beamte	4.179,96-	-10.670	0	-11.483,95	-813,95	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	15.230,15-	-1.780	0	-1.965,02	-185,02	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.163,66-	-140	0	-140,91	-0,91	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.175,09-	-350	0	-411,90	-61,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.817,60-	-12.500	0	-12.206,50	293,50	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	7.597,73-	-9.000	0	-9.112,76	-112,76	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.219,87-	-2.500	0	-3.093,74	-593,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	137.379,09-	-151.600	0	-169.457,24	-17.857,24	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	130.677,50-	-145.000	0	-163.167,42	-18.167,42	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.155,13-	-1.000	0	-855,36	144,64	0
	74460000 Versicherungen	946,46-	-1.100	0	-1.034,46	65,54	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	4.600,00-	-4.500	0	-4.400,00	100,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.945,55-	-177.040	0	-195.665,52	-18.625,52	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	172.868,49-	-176.940	0	-194.048,25	-17.108,25	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,40	0	0	1.132,60	1.132,60	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	42,40	0	0	1.132,60	1.132,60	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132,60</b>	<b>1.132,60</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-26.531,48	3.468,52	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-30.000	0	-26.531,48	3.468,52	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.531,48</b>	<b>3.468,52</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.398,88</b>	<b>4.601,12</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0101 Politische Gremien  
10101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000191: IT-Hardware für Gemeinderat</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	42,40	0	0	1.132,60	1.132,60	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	42,40	0	0	1.132,60	1.132,60	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.132,60</b>	<b>1.132,60</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-26.531,48	3.468,52	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-30.000	0	-26.531,48	3.468,52	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.531,48</b>	<b>3.468,52</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>42,40</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.398,88</b>	<b>4.601,12</b>	<b>0</b>



01 Innere Verwaltung  
0102 Verwaltungsführung  
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	2.200,00	2.200	0	2.000,00	-200,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200	0	2.000,00	-200,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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>2.200,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-173.748,28	-167.730	0	-158.270,31	9.459,69	0
	50110000 Bezüge Beamte	-121.117,32	-123.300	0	-122.657,30	642,70	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.053,19	-34.840	0	-27.907,95	6.932,05	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.199,49	-2.790	0	-2.138,82	651,18	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.378,28	-6.800	0	-5.566,24	1.233,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.167	0	0,00	1.166,67	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	-1.167	0	0,00	1.166,67	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.716,70	-13.000	0	-12.758,11	241,89	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.647,41	-4.000	0	-4.859,69	-859,69	0
	54310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	-4.033,69	-7.500	0	-6.674,99	825,01	0
	54910000 Verfügungsmittel	-35,60	-1.500	0	-1.223,43	276,57	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.464,98</b>	<b>-181.897</b>	<b>0</b>	<b>-171.028,42</b>	<b>10.868,25</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.264,98</b>	<b>-179.697</b>	<b>0</b>	<b>-169.028,42</b>	<b>10.668,25</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>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-179.264,98	-179.697	0	-169.028,42	10.668,25	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-179.264,98	-179.697	0	-169.028,42	10.668,25	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-179.264,98	-179.697	0	-169.028,42	10.668,25	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-179.264,98	-179.697	0	-169.028,42	10.668,25	0

01 Innere Verwaltung  
0102 Verwaltungsführung  
10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.200	0	2.600,00	400,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	2.200	0	2.600,00	400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>2.300,00</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.600,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	174.230,82-	-167.730	0	-158.584,25	9.145,75	0
	70110000 Bezüge Beamte	121.429,79-	-123.300	0	-122.976,94	323,06	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.223,26-	-34.840	0	-27.902,25	6.937,75	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.199,49-	-2.790	0	-2.138,82	651,18	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.378,28-	-6.800	0	-5.566,24	1.233,76	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	8.482,50-	-13.000	0	-10.790,29	2.209,71	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.510,43-	-4.000	0	-2.921,70	1.078,30	0
	74310100 Ehrungen, Empfänge, Repräsentationen	3.931,47-	-7.500	0	-6.700,89	799,11	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	40,60-	-1.500	0	-1.167,70	332,30	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.713,32-</b>	<b>-180.730</b>	<b>0</b>	<b>-169.374,54</b>	<b>11.355,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>180.413,32-</b>	<b>-178.530</b>	<b>0</b>	<b>-166.774,54</b>	<b>11.755,46</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-20.884,50	14.115,50	-14.116
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-35.000	0	-20.884,50	14.115,50	-14.116
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.884,50</b>	<b>14.115,50</b>	<b>-14.116</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.884,50</b>	<b>14.115,50</b>	<b>-14.116</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
 0102 Verwaltungsführung  
 10201 Verw.führung (inkl.Presse-u. Öff.arbeit)

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000135: Einrichtung "neue Internet-Homepage"</b>							
<b>6</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-20.884,50	14.115,50	14.116
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-35.000	0	-20.884,50	14.115,50	14.116
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.884,50</b>	<b>14.115,50</b>	<b>14.116</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.884,50</b>	<b>14.115,50</b>	<b>14.116</b>

01

Innere Verwaltung

0103

Gleichstellung u.Beschäft.vertretung

10301

Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<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	-5.853,57	-5.820	0	-2.831,88	2.988,12	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.537,45	-4.560	0	-2.194,93	2.365,07	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-351,64	-370	0	-170,09	199,91	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-964,48	-890	0	-466,86	423,14	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
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	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	-2.018,90	-3.200	0	-2.378,49	821,51	0
	54310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	-412,75	-700	0	-319,59	380,41	0
	54310300 Geschäftsaufwand Personalrat	-1.606,15	-2.500	0	-2.058,90	441,10	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.872,47</b>	<b>-9.020</b>	<b>0</b>	<b>-5.210,37</b>	<b>3.809,63</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.872,47</b>	<b>-9.020</b>	<b>0</b>	<b>-5.210,37</b>	<b>3.809,63</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>-7.872,47</b>	<b>-9.020</b>	<b>0</b>	<b>-5.210,37</b>	<b>3.809,63</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.872,47</b>	<b>-9.020</b>	<b>0</b>	<b>-5.210,37</b>	<b>3.809,63</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-7.872,47</b>	<b>-9.020</b>	<b>0</b>	<b>-5.210,37</b>	<b>3.809,63</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-7.872,47</b>	<b>-9.020</b>	<b>0</b>	<b>-5.210,37</b>	<b>3.809,63</b>	<b>0</b>

01

Innere Verwaltung

0103

Gleichstellung u. Beschäftigtenvertretung

10301

Gleichstell.beauftragte u. Personalrat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	5.852,16-	-5.820	0	-3.914,25	1.905,75	0
	70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-1.036,17	-1.036,17	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	4.536,04-	-4.560	0	-2.241,13	2.318,87	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	351,64-	-370	0	-170,09	199,91	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	964,48-	-890	0	-466,86	423,14	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	2.257,96-	-3.200	0	-2.440,07	759,93	0
	74310200 Geschäftsaufwand Gleichstellungsbeauftragte	425,42-	-700	0	-381,17	318,83	0
	74310300 Geschäftsaufwand Personalrat	1.832,54-	-2.500	0	-2.058,90	441,10	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.110,12-</b>	<b>-9.020</b>	<b>0</b>	<b>-6.354,32</b>	<b>2.665,68</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.110,12-</b>	<b>-9.020</b>	<b>0</b>	<b>-6.354,32</b>	<b>2.665,68</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0104 Zentrale Dienste  
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.185,41	151.605	0	152.121,77	517,20	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	3.291,54	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	120.000	0	120.000,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	31.893,87	30.188	0	32.121,77	1.933,87	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	417	0	0,00	-416,67	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.920,87	8.800	0	11.139,90	2.339,90	0
	44110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	0	5.800,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.120,87	3.000	0	5.339,90	2.339,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229,62	8.200	0	13.315,61	5.115,61	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	8.229,62	8.200	0	13.315,61	5.115,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.519,23	250	0	249,87	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	0	249,87	0,00	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	53.269,35	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>110.855,13</b>	<b>168.954</b>	<b>0</b>	<b>176.827,15</b>	<b>7.872,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-195.258,97	-204.020	0	-165.963,37	38.056,63	0
	50110000 Bezüge Beamte	-13.957,47	-13.910	0	-14.966,84	-1.056,84	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-141.553,19	-149.100	0	-117.251,46	31.848,54	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.794,69	-11.930	0	-9.424,37	2.505,63	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.953,62	-29.080	0	-24.320,70	4.759,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.337,79	-471.650	-100.000	-447.804,56	23.845,44	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-215.434,39	-473.000	-100.000	-266.129,53	206.870,47	0
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	143.000	0	-20.000,00	-163.000,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-87.473,00	-95.000	0	-93.819,55	1.180,45	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-41.549,23	-35.000	0	-57.384,13	-22.384,13	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.046,89	-7.500	0	-7.834,34	-334,34	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-6.759,31	-4.000	0	-2.564,98	1.435,02	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74,97	-150	0	-72,03	77,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-60.617,48	-62.886	0	-62.839,85	46,06	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-46.166,16	-46.223	0	-45.660,20	562,50	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.933,12	-5.391	0	-3.933,13	1.458,33	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.518,20	-11.272	0	-13.246,52	-1.974,77	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-288.776,95	-287.200	0	-331.833,72	-44.633,72	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-116,10	-1.000	0	-72,10	927,90	0
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-41.709,56	-69.000	0	-62.998,47	6.001,53	0
		54230000 Leasingaufwand	-7.255,00	-6.600	0	-6.635,00	-35,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-129.736,69	-100.000	0	-152.970,11	-52.970,11	0
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-15.469,72	-15.600	0	-16.368,76	-768,76	0
		54460000 Versicherungen	-94.489,88	-95.000	0	-92.789,28	2.210,72	0
		54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	0,00	0	0	282,00	282,00	0
		54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	0,00	0	0	-282,00	-282,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-900.991,19</b>	<b>-1.025.756</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.008.441,50</b>	<b>17.314,41</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-790.136,06</b>	<b>-856.801</b>	<b>-100.000</b>	<b>-831.614,35</b>	<b>25.187,12</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
21	=	<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>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-790.136,06</b>	<b>-856.801</b>	<b>-100.000</b>	<b>-831.614,35</b>	<b>25.187,12</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.516,34	20.000	0	17.086,38	-2.913,62	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.516,34	20.000	0	17.086,38	-2.913,62	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.516,34	20.000	0	17.086,38	-2.913,62	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-788.619,72	-836.801	-100.000	-814.527,97	22.273,50	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.769,63	-5.000	0	-3.622,20	1.377,80	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-795.389,35</b>	<b>-841.801</b>	<b>-100.000</b>	<b>-818.150,17</b>	<b>23.651,30</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-795.389,35</b>	<b>-841.801</b>	<b>-100.000</b>	<b>-818.150,17</b>	<b>23.651,30</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0104 Zentrale Dienste  
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291,54	121.000	0	0,00	-121.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.291,54	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	120.000	0	0,00	-120.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.841,93	8.800	0	11.151,34	2.351,34	0
	64110000 Mieten und Pachten	5.800,00	5.800	0	5.800,00	0,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.041,93	3.000	0	5.351,34	2.351,34	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.229,62	8.200	0	13.315,61	5.115,61	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	8.229,62	8.200	0	13.315,61	5.115,61	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>26.363,09</b>	<b>138.100</b>	<b>0</b>	<b>24.466,95</b>	<b>-113.633,05</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	195.108,46-	-204.020	0	-165.962,86	38.057,14	0
	70110000 Bezüge Beamte	13.852,56-	-13.910	0	-15.048,70	-1.138,70	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	141.507,59-	-149.100	0	-117.631,16	31.468,84	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.794,69-	-11.930	0	-8.962,30	2.967,70	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.953,62-	-29.080	0	-24.320,70	4.759,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.553,07-	-614.650	-100.000	-532.394,96	82.255,04	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	120.806,67-	-473.000	-100.000	-361.223,60	111.776,40	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	83.701,68-	-95.000	0	-98.771,43	-3.771,43	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	43.244,38-	-35.000	0	-62.224,88	-27.224,88	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.954,97-	-7.500	0	-7.535,10	-35,10	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	6.759,31-	-4.000	0	-2.564,98	1.435,02	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86,06-	-150	0	-74,97	75,03	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	286.950,32-	-287.200	0	-331.944,63	-44.744,63	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116,10-	-1.000	0	-72,10	927,90	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	41.709,56-	-69.000	0	-62.998,47	6.001,53	0
	74230000 Auszahlungen für Leasing	7.255,00-	-6.600	0	-6.635,00	-35,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	127.865,93-	-100.000	0	-153.023,40	-53.023,40	0
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	15.513,85-	-15.600	0	-16.426,38	-826,38	0
	74460000 Versicherungen	94.489,88-	-95.000	0	-92.789,28	2.210,72	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>742.611,85-</b>	<b>-1.105.870</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.030.302,45</b>	<b>75.567,55</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>716.248,76-</b>	<b>-967.770</b>	<b>-100.000</b>	<b>-1.005.835,50</b>	<b>-38.065,50</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	-1.428,00	43.572,00	-3.500
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-45.000	0	-1.428,00	43.572,00	-3.500
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.568,66-	-60.000	0	-29.647,54	30.352,46	-33.321
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	11.568,66-	-60.000	0	-29.647,54	30.352,46	-33.321
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>11.568,66-</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.075,54</b>	<b>73.924,46</b>	<b>-36.821</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.568,66-</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>-31.075,54</b>	<b>63.924,46</b>	<b>-36.821</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0104 Zentrale Dienste  
10401 Allgemeine zentrale Dienste

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000174: Erwerb Dienstfahrzeuge Rathaus</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-233,24	34.766,76	33.321
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-35.000	0	-233,24	34.766,76	33.321
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-233,24</b>	<b>34.766,76</b>	<b>33.321</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-233,24</b>	<b>24.766,76</b>	<b>33.321</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000235: Erwerb Büromöbel Webermarkt 11</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	-26.168,10	-6.168,10	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-20.000	0	-26.168,10	-6.168,10	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.168,10</b>	<b>-6.168,10</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.168,10</b>	<b>-6.168,10</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000323: Erneuerung Heizungsanlagen Rathaus</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	-1.428,00	43.572,00	3.500
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-45.000	0	-1.428,00	43.572,00	3.500
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>43.572,00</b>	<b>3.500</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.428,00</b>	<b>43.572,00</b>	<b>3.500</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.568,66-	-5.000	0	-3.246,20	1.753,80	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	11.568,66-	-5.000	0	-3.246,20	1.753,80	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	11.568,66-	-5.000	0	-3.246,20	1.753,80	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.568,66-	-5.000	0	-3.246,20	1.753,80	0

01 Innere Verwaltung  
0104 Zentrale Dienste  
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	18.866,57	12.152	0	15.940,73	3.788,89	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	18.866,57	12.152	0	15.940,73	3.788,89	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	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	42.058,29	30.500	0	76.858,14	46.358,14	0
	44110000 Mieten und Pachten	29.365,28	29.000	0	31.330,92	2.330,92	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.693,01	1.500	0	45.527,22	44.027,22	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.725,78	20.250	0	33.166,75	12.916,88	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	0,00	0	0	44.443,08	44.443,08	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	-44.443,08	-44.443,08	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	249,88	250	0	249,87	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	28.475,90	20.000	0	32.916,88	12.916,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.650,64</b>	<b>62.902</b>	<b>0</b>	<b>125.965,62</b>	<b>63.063,91</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-789.864,48	-892.570	0	-847.354,32	45.215,68	0
	50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	0	-846,25	63,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-612.905,24	-699.340	0	-657.068,20	42.271,80	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-48.231,91	-55.950	0	-53.863,02	2.086,98	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-127.806,79	-136.370	0	-135.576,85	793,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.018,75	-132.500	0	-157.129,40	-24.629,40	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-35.301,59	-27.000	0	-37.656,29	-10.656,29	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	20.000	0	20.000,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-27.405,03	-27.000	0	-27.883,81	-883,81	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.292,05	-9.000	0	-4.101,65	4.898,35	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.678,18	-60.000	0	-72.452,53	-12.452,53	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-28.778,01	-24.000	0	-31.467,26	-7.467,26	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.563,89	-5.500	0	-3.567,86	1.932,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-105.736,48	-118.765	0	-109.220,38	9.544,82	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-4.481,76	-3.929	0	-5.073,60	-1.144,46	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.043,09	-30.710	0	-25.043,08	5.666,67	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-1.427,32	-1.427	0	-1.756,38	-329,05	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-60.539,46	-67.799	0	-61.834,11	5.964,99	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-14.244,85	-14.900	0	-15.513,21	-613,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.403,31	-15.850	0	-22.805,69	-6.955,69	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.151,20	-6.000	0	-9.759,04	-3.759,04	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.009,20	-4.500	0	-4.695,28	-195,28	0
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-833,00	-850	0	-833,00	17,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.409,91	-4.500	0	-7.518,37	-3.018,37	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	46.836,45	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-46.836,45	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.099.023,02</b>	<b>-1.159.685</b>	<b>0</b>	<b>-1.136.509,79</b>	<b>23.175,41</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.009.372,38</b>	<b>-1.096.783</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.544,17</b>	<b>86.239,32</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
21	= <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>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.009.372,38</b>	<b>-1.096.783</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.544,17</b>	<b>86.239,32</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
25	= <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>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.009.372,38	-1.096.783	0	-1.010.544,17	86.239,32	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.059.300,84	881.500	0	1.119.151,73	237.651,73	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>49.928,46</b>	<b>-235.283</b>	<b>0</b>	<b>108.607,56</b>	<b>343.891,05</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>49.928,46</b>	<b>-235.283</b>	<b>0</b>	<b>108.607,56</b>	<b>343.891,05</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0104 Zentrale Dienste  
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.032,36	30.500	0	77.037,99	46.537,99	0
	64110000 Mieten und Pachten	29.365,28	29.000	0	29.414,32	414,32	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.667,08	1.500	0	47.623,67	46.123,67	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.483,90	20.000	0	37.908,88	17.908,88	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	23.483,90	20.000	0	37.908,88	17.908,88	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>63.516,26</b>	<b>50.500</b>	<b>0</b>	<b>114.946,87</b>	<b>64.446,87</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	790.276,12-	-892.570	0	-846.867,09	45.702,91	0
	70110000 Bezüge Beamte	923,12-	-910	0	-839,65	70,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	613.314,30-	-699.340	0	-656.587,57	42.752,43	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	48.231,91-	-55.950	0	-53.863,02	2.086,98	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	127.806,79-	-136.370	0	-135.576,85	793,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.976,78-	-152.500	0	-180.028,77	-27.528,77	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	39.669,54-	-27.000	0	-37.656,29	-10.656,29	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	26.983,27-	-27.000	0	-27.523,95	-523,95	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	15.830,19-	-9.000	0	-4.208,04	4.791,96	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	73.188,42-	-60.000	0	-75.387,80	-15.387,80	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	28.766,58-	-24.000	0	-31.684,83	-7.684,83	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.538,78-	-5.500	0	-3.567,86	1.932,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	12.327,06-	-15.850	0	-18.639,76	-2.789,76	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.151,20-	-6.000	0	-9.759,04	-3.759,04	0
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.009,20-	-4.500	0	-4.595,88	-95,88	0
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	833,00-	-850	0	-833,00	17,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	3.333,66-	-4.500	0	-3.451,84	1.048,16	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>991.579,96-</b>	<b>-1.060.920</b>	<b>0</b>	<b>-1.045.535,62</b>	<b>15.384,38</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>928.063,70-</b>	<b>-1.010.420</b>	<b>0</b>	<b>-930.588,75</b>	<b>79.831,25</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,00	30.000	0	46.205,00	16.205,00	0
		68310000 Einzahlungen aus Veräußerung bewegl. Anlagegüter	2.222,00	30.000	0	46.205,00	16.205,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.222,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>46.205,00</b>	<b>16.205,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.603,60-	-192.520	-50.020	-214.104,15	-21.584,15	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	41.603,60-	-192.520	-50.020	-214.104,15	-21.584,15	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>41.603,60-</b>	<b>-212.520</b>	<b>-50.020</b>	<b>-214.104,15</b>	<b>-1.584,15</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.381,60-</b>	<b>-182.520</b>	<b>-50.020</b>	<b>-167.899,15</b>	<b>14.620,85</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0104 Zentrale Dienste  
10402 Bauhof

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000021: Erwerb Fahrzeuge/Großgeräte Bauhof**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.977,54-	-167.520	-50.020	-198.376,34	-30.856,34	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	35.977,54-	-167.520	-50.020	-198.376,34	-30.856,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	35.977,54-	-167.520	-50.020	-198.376,34	-30.856,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.977,54-	-167.520	-50.020	-198.376,34	-30.856,34	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000078: Fahrzeug-/Geräteverkauf Bauhof**

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.222,00	30.000	0	46.205,00	16.205,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.222,00	30.000	0	46.205,00	16.205,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.222,00	30.000	0	46.205,00	16.205,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.222,00	30.000	0	46.205,00	16.205,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000176: IT-Anbindung Bauhof**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	821,10-	-2.000	0	-4.524,38	-2.524,38	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	821,10-	-2.000	0	-4.524,38	-2.524,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	821,10-	-2.000	0	-4.524,38	-2.524,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	821,10-	-2.000	0	-4.524,38	-2.524,38	0



Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000294: Ausbau der Außenanlagen Bauhof</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.804,96-	-23.000	0	-11.203,43	11.796,57	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	4.804,96-	-23.000	0	-11.203,43	11.796,57	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	4.804,96-	-23.000	0	-11.203,43	11.796,57	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.804,96-	-23.000	0	-11.203,43	11.796,57	0

01 Innere Verwaltung  
0105 Personalmanagement  
10501 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	36.209,81	10.000	0	261.646,34	251.646,34	0
	45821100 Erträge aus d. Auflösung Pensionsrückst.	0,00	0	0	132.453,00	132.453,00	0
	45821200 Erträge aus d. Auflösung Beihilferückst.	0,00	0	0	67.052,00	67.052,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	36.209,81	10.000	0	62.141,34	52.141,34	0
8 +	Aktivierete 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>36.209,81</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>261.646,34</b>	<b>251.646,34</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-463.422,52	-527.700	0	-498.657,57	29.042,43	0
	50110000 Bezüge Beamte	-53.655,95	-62.950	0	-68.226,57	-5.276,57	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.562,42	-59.100	0	0,00	59.100,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-913,03	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.481,12	0	0	0,00	0,00	0
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen f	-130.470,00	-134.250	0	-134.214,00	36,00	0
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen aktive	-217.789,00	-199.600	0	-218.391,00	-18.791,00	0
	50610000 Zuführung Beihilferückstellungen aktive	-51.001,00	-66.800	0	-59.356,00	7.444,00	0
	50800500 Aufwand Veränderung LOB-Rückstellungen	-830,00	-5.000	0	-1.480,00	3.520,00	0
	50811000 Aufwand Veränderung Urlaubsrückstellunge	5.810,00	0	0	-15.200,00	-15.200,00	0
	50812000 Aufwand Veränderung Überstundenrückstell	470,00	0	0	-1.790,00	-1.790,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-441.158,72	-435.000	0	-578.280,84	-143.280,84	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-456.779,72	-450.000	0	-485.825,84	-35.825,84	0
	51510000 Veränd. Pensionsrückstellung Versorgungs	38.993,00	35.000	0	-72.566,00	-107.566,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51610000 Veränd. Beihilferückstellung Versorgungs	-23.372,00	-20.000	0	-19.889,00	111,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.117,00	-2.000	0	-5.390,70	-3.390,70	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.117,00	-2.000	0	-5.390,70	-3.390,70	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-6.000	0	-780,00	5.220,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-6.000	0	-780,00	5.220,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.873,20	-38.700	0	-42.684,57	-3.984,57	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-29.483,70	-25.000	0	-23.318,93	1.681,07	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-13.008,55	-10.000	0	-15.529,64	-5.529,64	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-119,95	-1.000	0	-790,00	210,00	0
	54980000 Aufwand Rückstellung § 107 b BVers.	-2.261,00	-2.700	0	-3.046,00	-346,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-954.571,44</b>	<b>-1.009.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.125.793,68</b>	<b>-116.393,68</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-918.361,63</b>	<b>-999.400</b>	<b>0</b>	<b>-864.147,34</b>	<b>135.252,66</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>-918.361,63</b>	<b>-999.400</b>	<b>0</b>	<b>-864.147,34</b>	<b>135.252,66</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.719,55	0	0	16.729,58	16.729,58	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.719,55	0	0	16.729,58	16.729,58	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>1.719,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.729,58</b>	<b>16.729,58</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-916.642,08</b>	<b>-999.400</b>	<b>0</b>	<b>-847.417,76</b>	<b>151.982,24</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-916.642,08</b>	<b>-999.400</b>	<b>0</b>	<b>-847.417,76</b>	<b>151.982,24</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-916.642,08</b>	<b>-999.400</b>	<b>0</b>	<b>-847.417,76</b>	<b>151.982,24</b>	<b>0</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Personalmanagement**  
**10501 Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.587,03	10.000	0	60.664,10	50.664,10	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	33.587,03	10.000	0	60.664,10	50.664,10	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>33.587,03</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>60.664,10</b>	<b>50.664,10</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	201.533,62-	-256.300	0	-202.809,54	53.490,46	0
	70110000 Bezüge Beamte	54.927,64-	-62.950	0	-68.595,54	-5.645,54	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.741,83-	-59.100	0	0,00	59.100,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	913,03-	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.481,12-	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	130.470,00-	-134.250	0	-134.214,00	36,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	439.118,00-	-450.000	0	-491.489,72	-41.489,72	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	439.118,00-	-450.000	0	-491.489,72	-41.489,72	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.117,00-	-2.000	0	-595,00	1.405,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.117,00-	-2.000	0	-595,00	1.405,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-6.000	0	-780,00	5.220,00	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-6.000	0	-780,00	5.220,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	42.635,37-	-36.000	0	-37.718,77	-1.718,77	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.798,20-	-25.000	0	-23.218,25	1.781,75	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	11.631,84-	-10.000	0	-13.710,52	-3.710,52	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsaufwendungen	205,33-	-1.000	0	-790,00	210,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>688.403,99-</b>	<b>-750.300</b>	<b>0</b>	<b>-733.393,03</b>	<b>16.906,97</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>654.816,96-</b>	<b>-740.300</b>	<b>0</b>	<b>-672.728,93</b>	<b>67.571,07</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <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>
11 4	= <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>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	90,00	100	0	133,50	33,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	90,00	100	0	133,50	33,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	374,76	374,76	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	374,76	374,76	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.257,55	245.500	0	251.851,28	6.351,28	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	121.746,02	123.000	0	124.824,44	1.824,44	0
	44850000 Erträge Kostenerstattungen, verb.Untern/	128.511,53	122.500	0	127.026,84	4.526,84	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	127.652,93	30.650	0	65.100,72	34.450,72	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	33.876,74	30.000	0	35.271,86	5.271,86	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	26,44	50	0	29,81	-20,19	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	0,20	0	0	0,00	0,00	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	93.126,31	0	0	28.628,18	28.628,18	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	553,50	553,50	0
	45910500 Ertrag aus diversen Differenzen	7,15	0	0	2,31	2,31	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	616,09	600	0	615,06	15,06	0
8 +	Aktivierete 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>378.000,48</b>	<b>276.250</b>	<b>0</b>	<b>317.460,26</b>	<b>41.210,26</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-434.636,93	-405.890	0	-451.642,07	-45.752,07	0
	50110000 Bezüge Beamte	-122.310,47	-90.060	0	-92.718,37	-2.658,37	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-244.591,85	-247.710	0	-279.712,26	-32.002,26	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-18.621,12	-19.820	0	-21.783,01	-1.963,01	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-49.113,49	-48.300	0	-57.428,43	-9.128,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-230.178,10	-243.000	0	-238.696,26	4.303,74	0
		52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-205.898,10	-207.000	0	-210.312,02	-3.312,02	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.280,00	-36.000	0	-28.384,24	7.615,76	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.691,81	-35.400	0	-39.893,95	-4.493,95	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-467,22	-1.000	0	-4.374,65	-3.374,65	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-64,09	-100	0	-85,21	14,79	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-19.904,56	-34.300	0	-19.018,08	15.281,92	0
		57311000 Aufwand Einzelwertberichtigung Forderung	-25.204,27	0	0	-16.416,01	-16.416,01	0
		57312000 Abschreibungen auf Forderungen	-51,67	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-710.506,84</b>	<b>-684.290</b>	<b>0</b>	<b>-730.232,28</b>	<b>-45.942,28</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-332.506,36</b>	<b>-408.040</b>	<b>0</b>	<b>-412.772,02</b>	<b>-4.732,02</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-332.506,36</b>	<b>-408.040</b>	<b>0</b>	<b>-412.772,02</b>	<b>-4.732,02</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-332.506,36</b>	<b>-408.040</b>	<b>0</b>	<b>-412.772,02</b>	<b>-4.732,02</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	241.221,81	258.300	0	260.509,73	2.209,73	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-91.284,55</b>	<b>-149.740</b>	<b>0</b>	<b>-152.262,29</b>	<b>-2.522,29</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-91.284,55</b>	<b>-149.740</b>	<b>0</b>	<b>-152.262,29</b>	<b>-2.522,29</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
10601 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,50	100	0	123,00	23,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	82,50	100	0	123,00	23,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	374,76	374,76	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	374,76	374,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.181,40	245.500	0	239.657,55	-5.842,45	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	123.809,19	123.000	0	121.746,02	-1.253,98	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	129.372,21	122.500	0	117.911,53	-4.588,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	30.496,12	30.650	0	34.170,53	3.520,53	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	30.033,41	30.000	0	32.982,34	2.982,34	0
	65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	553,50	553,50	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	462,71	600	0	633,37	33,37	0
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	1,32	1,32	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>283.760,02</b>	<b>276.250</b>	<b>0</b>	<b>274.325,84</b>	<b>-1.924,16</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	437.565,94-	-405.890	0	-448.758,06	-42.868,06	0
	70110000 Bezüge Beamte	124.901,95-	-90.060	0	-89.869,62	190,38	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	244.929,38-	-247.710	0	-279.677,00	-31.967,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	18.621,12-	-19.820	0	-21.783,01	-1.963,01	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	49.113,49-	-48.300	0	-57.428,43	-9.128,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.277,06-	-243.000	0	-241.434,29	1.565,71	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	204.409,98-	-207.000	0	-208.465,61	-1.465,61	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.867,08-	-36.000	0	-32.968,68	3.031,32	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	20.388,32-	-35.400	0	-22.428,97	12.971,03	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	483,76-	-1.000	0	-4.408,11	-3.408,11	0
	74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	19.904,56-	-34.300	0	-18.020,86	16.279,14	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.231,32-</b>	<b>-684.290</b>	<b>0</b>	<b>-712.621,32</b>	<b>-28.331,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>386.471,30-</b>	<b>-408.040</b>	<b>0</b>	<b>-438.295,48</b>	<b>-30.255,48</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</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>11 4</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>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung  
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
10602 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	1.915,00	500	0	3.005,00	2.505,00	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	1.915,00	500	0	3.005,00	2.505,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.915,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>3.005,00</b>	<b>2.505,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-81.983,59	-97.990	0	-84.448,43	13.541,57	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	-16.670	0	0,00	16.670,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.722,08	-63.780	0	-65.618,16	-1.838,16	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.922,51	-5.100	0	-5.089,04	10,96	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-13.339,00	-12.440	0	-13.741,23	-1.301,23	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
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	-485,34	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-485,34	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.468,93</b>	<b>-97.990</b>	<b>0</b>	<b>-84.448,43</b>	<b>13.541,57</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.553,93</b>	<b>-97.490</b>	<b>0</b>	<b>-81.443,43</b>	<b>16.046,57</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>-80.553,93</b>	<b>-97.490</b>	<b>0</b>	<b>-81.443,43</b>	<b>16.046,57</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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-80.553,93	-97.490	0	-81.443,43	16.046,57	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-80.553,93</b>	<b>-97.490</b>	<b>0</b>	<b>-81.443,43</b>	<b>16.046,57</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-80.553,93</b>	<b>-97.490</b>	<b>0</b>	<b>-81.443,43</b>	<b>16.046,57</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen  
10602 Steuern und sonstige Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.479,00	500	0	2.180,40	1.680,40	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	1.479,00	500	0	2.180,40	1.680,40	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>1.479,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>2.180,40</b>	<b>1.680,40</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	81.650,80-	-97.990	0	-84.423,49	13.566,51	0
	70110000 Bezüge Beamte	196,75	-16.670	0	0,00	16.670,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	63.586,04-	-63.780	0	-65.593,22	-1.813,22	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.922,51-	-5.100	0	-5.089,04	10,96	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	13.339,00-	-12.440	0	-13.741,23	-1.301,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	485,34-	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	485,34-	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.136,14-</b>	<b>-97.990</b>	<b>0</b>	<b>-84.423,49</b>	<b>13.566,51</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>80.657,14-</b>	<b>-97.490</b>	<b>0</b>	<b>-82.243,09</b>	<b>15.246,91</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01  
0107  
10701Innere Verwaltung  
Orga.angelegenheiten und TUI  
Organisation und TUI

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	680,68	0	0	680,68	680,68	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	680,68	0	0	680,68	680,68	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	11,28	0	0	3.039,81	3.039,81	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,28	0	0	3.039,81	3.039,81	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>691,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.720,49</b>	<b>3.720,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-75.296,20	-72.440	0	-74.704,86	-2.264,86	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.855,17	-5.030	0	-5.439,44	-409,44	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-55.484,09	-52.870	0	-53.744,44	-874,44	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.299,51	-4.230	0	-4.161,40	68,60	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.657,43	-10.310	0	-11.359,58	-1.049,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-228.361,92	-255.500	0	-259.957,10	-4.457,10	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.210,53	-20.000	0	-11.873,43	8.126,57	0
	52910100 Aufwendungen für IT-KRZN	-218.997,79	-225.000	0	-236.610,57	-11.610,57	0
	52910200 Aufwendungen für IT-Sonstiges	-7.153,60	-10.500	0	-11.473,10	-973,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.929,68	-29.659	0	-27.373,18	2.286,28	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.074,42	-8.663	0	-7.931,17	731,83	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.350,50	-2.351	0	-2.350,50	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-15.504,76	-18.646	0	-17.091,51	1.554,45	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.968,10	-6.000	0	-7.465,45	-1.465,45	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.968,10	-6.000	0	-7.465,45	-1.465,45	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-337.555,90	-363.599	0	-369.500,59	-5.901,13	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-336.863,94	-363.599	0	-365.780,10	-2.180,64	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-336.863,94	-363.599	0	-365.780,10	-2.180,64	0
23	+	Außerordentliche Erträge	1.107,27	0	0	1.709,88	1.709,88	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.107,27	0	0	1.709,88	1.709,88	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.107,27	0	0	1.709,88	1.709,88	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-335.756,67	-363.599	0	-364.070,22	-470,76	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-335.756,67	-363.599	0	-364.070,22	-470,76	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-335.756,67	-363.599	0	-364.070,22	-470,76	0



01 Innere Verwaltung  
0107 Orga.angelegenheiten und TUI  
10701 Organisation und TUI

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.051,09	3.051,09	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.051,09	3.051,09	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>3.051,09</b>	<b>3.051,09</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	75.345,78-	-72.440	0	-74.724,81	-2.284,81	0
	70110000 Bezüge Beamte	3.896,22-	-5.030	0	-5.466,21	-436,21	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	55.492,62-	-52.870	0	-53.737,62	-867,62	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.299,51-	-4.230	0	-4.161,40	68,60	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	11.657,43-	-10.310	0	-11.359,58	-1.049,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.005,00-	-255.500	0	-249.694,35	5.805,65	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.620,53-	-20.000	0	-12.463,43	7.536,57	0
	72910100 Auszahlung für IT-KRZN	217.908,46-	-225.000	0	-226.173,10	-1.173,10	0
	72910200 Auszahlung für IT-Sonstiges	6.476,01-	-10.500	0	-11.057,82	-557,82	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	9.974,88-	-6.000	0	-7.512,45	-1.512,45	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	9.974,88-	-6.000	0	-7.512,45	-1.512,45	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.325,66-</b>	<b>-333.940</b>	<b>0</b>	<b>-331.931,61</b>	<b>2.008,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>311.325,66-</b>	<b>-333.940</b>	<b>0</b>	<b>-328.880,52</b>	<b>5.059,48</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.582,70	1.582,70	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.582,70	1.582,70	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.582,70</b>	<b>1.582,70</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.216,25-	-38.000	-5.000	-20.954,54	17.045,46	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	11.216,25-	-38.000	-5.000	-20.954,54	17.045,46	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>11.216,25-</b>	<b>-38.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.954,54</b>	<b>17.045,46</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.216,25-</b>	<b>-38.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-19.371,84</b>	<b>18.628,16</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01

Innere Verwaltung

0107

Orga.angelegenheiten und TUI

10701

Organisation und TUI

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000003: Erwerb neuer Hardware-Komponenten**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.154,85-	-25.000	0	-12.366,76	12.633,24	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	2.154,85-	-25.000	0	-12.366,76	12.633,24	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.154,85-</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.366,76</b>	<b>12.633,24</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.154,85-</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.366,76</b>	<b>12.633,24</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000136: Erwerb von Software-Lizenzen**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.582,70	1.582,70	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	1.582,70	1.582,70	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.582,70</b>	<b>1.582,70</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.000	-5.000	-5.469,24	2.530,76	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-8.000	-5.000	-5.469,24	2.530,76	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.469,24</b>	<b>2.530,76</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.886,54</b>	<b>4.113,46</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000320: Einrichtung von Homeoffice-Arbeitsplätze**

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>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.061,40-	-5.000	0	-3.118,54	1.881,46	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	9.061,40-	-5.000	0	-3.118,54	1.881,46	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>9.061,40-</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.118,54</b>	<b>1.881,46</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.061,40-</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.118,54</b>	<b>1.881,46</b>	<b>0</b>

01  
0108  
10801Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	10.493,57	10.494	0	10.493,59	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	7.555,38	7.555	0	7.555,39	0,00	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	2.938,19	2.938	0	2.938,20	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,00	200	0	954,00	754,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	756,00	200	0	954,00	754,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.422,42	143.000	0	209.294,80	66.294,80	0
	44110000 Mieten und Pachten	116.350,03	87.000	0	159.620,07	72.620,07	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.072,39	56.000	0	49.674,73	-6.325,27	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	336.516,67	336.516,67	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	17.837,85	17.837,85	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	-17.837,85	-17.837,85	0
	45910100 Erträge aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	0	0	336.516,67	336.516,67	0
8 +	Aktivierete 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>182.671,99</b>	<b>153.694</b>	<b>0</b>	<b>557.259,06</b>	<b>403.565,47</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-103.580,83	-143.030	0	-129.556,18	13.473,82	0
	50110000 Bezüge Beamte	-50.074,85	-52.300	0	-71.461,35	-19.161,35	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.841,74	-71.160	0	-45.407,83	25.752,17	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.262,03	-5.690	0	-3.543,37	2.146,63	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.402,21	-13.880	0	-9.143,63	4.736,37	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.976,99	-39.000	0	-27.750,90	11.249,10	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.001,50	-15.000	0	-10.727,90	4.272,10	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-9.798,19	-9.000	0	-11.836,08	-2.836,08	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.177,30	-10.000	0	-5.186,92	4.813,08	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.812,44	-21.812	0	-21.812,47	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-20.897,80	-20.898	0	-20.897,82	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-755,83	-756	0	-755,84	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-158,81	-159	0	-158,81	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.258,20	-10.250	0	-30.912,51	-20.662,51	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-1.756,04	-4.250	0	-28.846,42	-24.596,42	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.502,16	-6.000	0	-2.066,09	3.933,91	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.628,46</b>	<b>-214.092</b>	<b>0</b>	<b>-210.032,06</b>	<b>4.060,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.043,53</b>	<b>-60.399</b>	<b>0</b>	<b>347.227,00</b>	<b>407.625,88</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>21.043,53</b>	<b>-60.399</b>	<b>0</b>	<b>347.227,00</b>	<b>407.625,88</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.200,00	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>1.200,00</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>22.243,53</b>	<b>-60.399</b>	<b>0</b>	<b>347.227,00</b>	<b>407.625,88</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.131,68	-10.000	0	-5.976,83	4.023,17	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>20.111,85</b>	<b>-70.399</b>	<b>0</b>	<b>341.250,17</b>	<b>411.649,05</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>20.111,85</b>	<b>-70.399</b>	<b>0</b>	<b>341.250,17</b>	<b>411.649,05</b>	<b>0</b>

01

Innere Verwaltung

0108

Grundstücks- und Gebäudemanagement

10801

Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	741,00	200	0	945,00	745,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	741,00	200	0	945,00	745,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.844,29	143.000	0	207.063,12	64.063,12	0
	64110000 Mieten und Pachten	117.216,13	87.000	0	147.368,77	60.368,77	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60.628,16	56.000	0	59.694,35	3.694,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	694.993,09	694.993,09	0
	65910100 Einzahlungen aus aktiver Grundstückspolitik	0,00	0	0	694.993,09	694.993,09	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>178.585,29</b>	<b>143.200</b>	<b>0</b>	<b>903.001,21</b>	<b>759.801,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	103.164,26-	-143.030	0	-129.538,32	13.491,68	0
	70110000 Bezüge Beamte	49.661,55-	-52.300	0	-71.756,17	-19.456,17	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.838,47-	-71.160	0	-45.095,15	26.064,85	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.262,03-	-5.690	0	-3.543,37	2.146,63	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	8.402,21-	-13.880	0	-9.143,63	4.736,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.868,59-	-39.000	0	-29.736,59	9.263,41	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	13.001,50-	-15.000	0	-10.727,90	4.272,10	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	10.867,09-	-9.000	0	-10.644,47	-1.644,47	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-10.000	0	-8.364,22	1.635,78	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	1.756,04-	-10.250	0	-28.846,42	-18.596,42	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	1.756,04-	-4.250	0	-28.846,42	-24.596,42	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.788,89-</b>	<b>-192.280</b>	<b>0</b>	<b>-188.121,33</b>	<b>4.158,67</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>49.796,40</b>	<b>-49.080</b>	<b>0</b>	<b>714.879,88</b>	<b>763.959,88</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.500	0	0,00	-580.500,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	580.500	0	0,00	-580.500,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418,88	0	0	79.929,42	79.929,42	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	418,88	0	0	79.929,42	79.929,42	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>418,88</b>	<b>580.500</b>	<b>0</b>	<b>79.929,42</b>	<b>-500.570,58</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.199.169,15-	-2.282.200	-87.200	-2.171.280,53	110.919,47	0
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	1.199.169,15-	-2.282.200	-87.200	-2.171.280,53	110.919,47	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-645.000	0	0,00	645.000,00	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-645.000	0	0,00	645.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.199.169,15-</b>	<b>-2.927.200</b>	<b>-87.200</b>	<b>-2.171.280,53</b>	<b>755.919,47</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.198.750,27-</b>	<b>-2.346.700</b>	<b>-87.200</b>	<b>-2.091.351,11</b>	<b>255.348,89</b>	<b>0</b>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0



01

Innere Verwaltung

0108

Grundstücks- und Gebäudemanagement

10801

Grundst.-,Geb.man.inkl. tech.Immo.man.

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000017: Grunderwerb Gemeindestraßen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	13.479,95-	-10.000	0	-4.339,88	5.660,12	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	13.479,95-	-10.000	0	-4.339,88	5.660,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	13.479,95-	-10.000	0	-4.339,88	5.660,12	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.479,95-	-10.000	0	-4.339,88	5.660,12	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000022: Erwerb von Grundstücken

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.185.689,20-	-2.272.200	-87.200	-2.166.940,65	105.259,35	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	1.185.689,20-	-2.272.200	-87.200	-2.166.940,65	105.259,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.185.689,20-	-2.272.200	-87.200	-2.166.940,65	105.259,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.185.689,20-	-2.272.200	-87.200	-2.166.940,65	105.259,35	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000102: Verkauf von Grundstücken

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	418,88	0	0	79.929,42	79.929,42	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	418,88	0	0	79.929,42	79.929,42	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	418,88	0	0	79.929,42	79.929,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418,88	0	0	79.929,42	79.929,42	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000352: Installation v. Photovoltaikanlagen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.500	0	0,00	-580.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	580.500	0	0,00	-580.500,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>580.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-580.500,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-645.000	0	0,00	645.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-645.000	0	0,00	645.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-645.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0109 Archiv  
10901 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	9.462,24	8.933	0	9.249,29	316,54	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	9.454,47	8.925	0	9.241,53	316,54	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7,77	8	0	7,76	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	938,05	1.000	0	973,30	-26,70	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	938,05	1.000	0	973,30	-26,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	47,58	-2,42	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	47,58	-2,42	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.400,29</b>	<b>9.983</b>	<b>0</b>	<b>10.270,17</b>	<b>287,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-53.720,68	-53.800	0	-55.339,19	-1.539,19	0
	50110000 Bezüge Beamte	-460,21	-460	0	-423,15	36,85	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-41.411,74	-41.830	0	-42.611,66	-781,66	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.211,26	-3.350	0	-3.304,35	45,65	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.637,47	-8.160	0	-9.000,03	-840,03	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.079,76	-46.000	0	-28.993,01	17.006,99	-40.000
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-12.000	0	-3.552,48	8.447,52	-40.000
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.437,90	-15.000	0	-13.211,66	1.788,34	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-7.325,10	-9.000	0	-7.532,25	1.467,75	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.316,76	-10.000	0	-4.696,62	5.303,38	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.818,49	-19.164	0	-17.921,96	1.241,92	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	0,00	0	0	-633,08	-633,08	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.142,79	-14.143	0	-14.142,79	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-3.675,70	-5.021	0	-3.146,09	1.875,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.017,05	-2.400	0	-1.605,03	794,97	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.017,05	-2.400	0	-1.605,03	794,97	0
	54413000 Versicherungen (alt)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-97.635,98</b>	<b>-121.364</b>	<b>0</b>	<b>-103.859,19</b>	<b>17.504,69</b>	<b>-40.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-87.235,69</b>	<b>-111.381</b>	<b>0</b>	<b>-93.589,02</b>	<b>17.792,11</b>	<b>-40.000</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>-87.235,69</b>	<b>-111.381</b>	<b>0</b>	<b>-93.589,02</b>	<b>17.792,11</b>	<b>-40.000</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>-87.235,69</b>	<b>-111.381</b>	<b>0</b>	<b>-93.589,02</b>	<b>17.792,11</b>	<b>-40.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.156,70	-500	0	-560,70	-60,70	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-89.392,39</b>	<b>-111.881</b>	<b>0</b>	<b>-94.149,72</b>	<b>17.731,41</b>	<b>-40.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-89.392,39</b>	<b>-111.881</b>	<b>0</b>	<b>-94.149,72</b>	<b>17.731,41</b>	<b>-40.000</b>

01 Innere Verwaltung  
0109 Archiv  
10901 Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	948,55	1.000	0	973,30	-26,70	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	948,55	1.000	0	973,30	-26,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82,26	50	0	47,58	-2,42	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82,26	50	0	47,58	-2,42	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>1.030,81</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>1.020,88</b>	<b>-29,12</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	53.723,24-	-53.800	0	-55.329,78	-1.529,78	0
	70110000 Bezüge Beamte	422,14-	-460	0	-419,86	40,14	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	41.452,37-	-41.830	0	-42.605,54	-775,54	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.211,26-	-3.350	0	-3.304,35	45,65	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.637,47-	-8.160	0	-9.000,03	-840,03	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.913,98-	-46.000	0	-28.569,15	17.430,85	-40.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-12.000	0	-3.272,50	8.727,50	-40.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	13.212,58-	-15.000	0	-13.379,77	1.620,23	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	8.273,75-	-9.000	0	-7.201,22	1.798,78	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.427,65-	-10.000	0	-4.715,66	5.284,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.031,28-	-2.400	0	-1.605,03	794,97	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	2.031,28-	-2.400	0	-1.605,03	794,97	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.668,50-</b>	<b>-102.200</b>	<b>0</b>	<b>-85.503,96</b>	<b>16.696,04</b>	<b>-40.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>79.637,69-</b>	<b>-101.150</b>	<b>0</b>	<b>-84.483,08</b>	<b>16.666,92</b>	<b>-40.000</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	-4.941,00	40.059,00	-55.916
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-45.000	0	-4.941,00	40.059,00	-55.916
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.941,00</b>	<b>40.059,00</b>	<b>-55.916</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.941,00</b>	<b>40.059,00</b>	<b>-55.916</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0109 Archiv  
10901 Gemeindearchiv

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000013: Erwerb B.u.G.-Ausstattung Archiv</b>							
<b>6</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	-4.941,00	40.059,00	55.916
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-45.000	0	-4.941,00	40.059,00	55.916
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.941,00</b>	<b>40.059,00</b>	<b>55.916</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.941,00</b>	<b>40.059,00</b>	<b>55.916</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 02 - Sicherheit und Ordnung



## 02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	56.315,80	62.099	0	91.350,31	29.251,19	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	31.726,19	31.726,19	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	56.190,48	56.149	0	56.898,80	750,00	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.325	0	0,00	-3.325,00	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	0	125,32	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.821,38	113.000	0	143.278,62	30.278,62	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	42.707,09	34.000	0	42.403,60	8.403,60	0
	43111000 Gebühren für Ausweise	68.647,29	60.000	0	81.228,84	21.228,84	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.855,56	6.000	0	10.390,09	4.390,09	0
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	4.911,44	10.000	0	8.566,09	-1.433,91	0
	43216100 Brandschauggebühren	2.700,00	3.000	0	690,00	-2.310,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	2.100	0	1.557,09	-542,91	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	498,00	600	0	465,00	-135,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.092,09	-407,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.613,05	13.000	0	32.161,05	19.161,05	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	7.845,46	0	0	9.895,02	9.895,02	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.167,50	13.000	0	22.266,03	9.266,03	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	600,09	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.457,90	11.275	0	14.499,54	3.224,85	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	2.222,00	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.222,00	0	0	0,00	0,00	0
	45610000 Bußgelder	7.910,20	9.000	0	13.628,05	4.628,05	0
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	5.273,01	2.000	0	596,80	-1.403,20	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	0	274,69	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>207.706,13</b>	<b>201.474</b>	<b>0</b>	<b>282.846,61</b>	<b>81.372,80</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-533.235,00	-576.820	0	-584.129,43	-7.309,43	0
		50110000 Bezüge Beamte	-61.980,87	-81.480	0	-90.127,22	-8.647,22	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-368.171,17	-388.500	0	-386.746,71	1.753,29	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-28.525,30	-31.080	0	-28.297,10	2.782,90	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-74.557,66	-75.760	0	-78.958,40	-3.198,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-248.817,52	-252.750	0	-262.432,65	-9.682,65	-24.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.908,18	-50.000	0	-14.645,26	35.354,74	-24.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	32.000	0	0,00	-32.000,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-30.540,21	-33.700	0	-29.564,10	4.135,90	0
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	0	-303,00	1.697,00	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-33.389,33	-15.000	0	-20.808,09	-5.808,09	0
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-20.905,17	-25.000	0	-32.613,91	-7.613,91	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.731,81	-2.000	0	-1.758,23	241,77	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-29.461,93	-30.000	0	-32.485,53	-2.485,53	0
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-41.775,47	-32.000	0	-29.857,98	2.142,02	0
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-2.710,48	-3.000	0	-4.394,55	-1.394,55	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-404,60	-3.250	0	-2.074,02	1.175,98	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-835,71	-1.800	0	-1.703,03	96,97	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-74.154,63	-87.000	0	-92.224,95	-5.224,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.824,71	-182.455	0	-174.358,09	8.097,32	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-119,00	0	0	0,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	0	-28.297,62	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.461,39	-12.168	0	-9.933,50	2.234,97	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.669,97	-6.670	0	-6.669,98	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.632,51	-97.966	0	-95.632,49	2.333,33	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-34.644,22	-37.354	0	-33.824,50	3.529,02	0
15	- Transferaufwendungen	-43,90	-9.000	0	-3.600,00	5.400,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-43,90	-9.000	0	-3.600,00	5.400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.839,39	-88.200	0	-91.244,19	-3.044,19	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-4.707,70	-10.000	0	-7.927,48	2.072,52	0
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-21.252,68	-24.400	0	-32.794,01	-8.394,01	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-943,04	-1.000	0	-1.041,12	-41,12	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-7.555,38	-6.000	0	-5.191,23	808,77	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.998,54	-31.000	0	-28.604,80	2.395,20	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.698,15	-7.000	0	-8.480,99	-1.480,99	0
	54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.386,04	-4.000	0	-2.849,90	1.150,10	0
	54460000 Versicherungen	-4.297,86	-4.800	0	-4.354,66	445,34	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.031.760,52</b>	<b>-1.109.225</b>	<b>0</b>	<b>-1.115.764,36</b>	<b>-6.538,95</b>	<b>-24.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-824.054,39</b>	<b>-907.752</b>	<b>0</b>	<b>-832.917,75</b>	<b>74.833,85</b>	<b>-24.000</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>-824.054,39</b>	<b>-907.752</b>	<b>0</b>	<b>-832.917,75</b>	<b>74.833,85</b>	<b>-24.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.788,33	0	0	1.398,71	1.398,71	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	1.788,33	0	0	1.398,71	1.398,71	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>1.788,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.398,71</b>	<b>1.398,71</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-822.266,06</b>	<b>-907.752</b>	<b>0</b>	<b>-831.519,04</b>	<b>76.232,56</b>	<b>-24.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.779,38	-13.500	0	-39.936,28	-26.436,28	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-850.045,44</b>	<b>-921.252</b>	<b>0</b>	<b>-871.455,32</b>	<b>49.796,28</b>	<b>-24.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-850.045,44</b>	<b>-921.252</b>	<b>0</b>	<b>-871.455,32</b>	<b>49.796,28</b>	<b>-24.000</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	2.500	0	34.326,19	31.826,19	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	31.726,19	31.726,19	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.959,62	113.000	0	144.927,68	31.927,68	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	42.746,09	34.000	0	42.376,10	8.376,10	0
	63111000 Gebühren für Ausweise	68.647,29	60.000	0	81.228,84	21.228,84	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.044,80	6.000	0	11.126,65	5.126,65	0
	63216000 Gebühren/Kostensatz für Einsätze	4.911,44	10.000	0	9.416,09	-583,91	0
	63216100 Brandschaugebühren	2.610,00	3.000	0	780,00	-2.220,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	888,54	2.100	0	740,83	-1.359,17	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	498,00	600	0	463,00	-137,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390,54	1.500	0	277,83	-1.222,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.374,81	13.000	0	32.017,03	19.017,03	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.845,46	0	0	9.895,02	9.895,02	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	952,00	13.000	0	22.122,01	9.122,01	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.577,35	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.169,37	11.000	0	15.386,03	4.386,03	0
	65610000 Bußgelder	7.918,58	9.000	0	12.893,00	3.893,00	0
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.250,79	2.000	0	2.493,03	493,03	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>161.392,34</b>	<b>141.600</b>	<b>0</b>	<b>227.397,76</b>	<b>85.797,76</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	537.152,03-	-576.820	0	-583.068,07	-6.248,07	0
	70110000 Bezüge Beamte	65.281,67-	-81.480	0	-89.657,41	-8.177,41	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	368.787,40-	-388.500	0	-386.155,16	2.344,84	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	28.525,30-	-31.080	0	-28.297,10	2.782,90	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	74.557,66-	-75.760	0	-78.958,40	-3.198,40	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.678,23-	-284.750	0	-270.597,66	14.152,34	-24.000
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	11.595,63-	-50.000	0	-18.245,94	31.754,06	-24.000
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	29.323,13-	-33.700	0	-32.902,05	797,95	0
		72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	0	-303,00	1.697,00	0
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	29.226,03-	-15.000	0	-25.223,57	-10.223,57	0
		72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	20.788,64-	-25.000	0	-32.628,89	-7.628,89	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.731,81-	-2.000	0	-1.758,23	241,77	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	31.477,84-	-30.000	0	-29.911,31	88,69	0
		72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	41.996,24-	-32.000	0	-29.857,98	2.142,02	0
		72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	2.710,48-	-3.000	0	-3.255,72	-255,72	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	404,60-	-3.250	0	-2.074,02	1.175,98	0
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	835,71-	-1.800	0	-1.703,03	96,97	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	73.588,12-	-87.000	0	-92.733,92	-5.733,92	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	43,90-	-9.000	0	-3.600,00	5.400,00	0
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	43,90-	-9.000	0	-3.600,00	5.400,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	71.546,22-	-88.200	0	-94.970,06	-6.770,06	0
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	4.578,53-	-10.000	0	-6.504,98	3.495,02	0
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	19.140,54-	-24.400	0	-35.416,73	-11.016,73	0
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	943,04-	-1.000	0	-1.041,12	-41,12	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	7.555,38-	-6.000	0	-6.111,23	-111,23	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	24.365,38-	-31.000	0	-28.725,84	2.274,16	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	8.466,84-	-7.000	0	-8.720,56	-1.720,56	0
		74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	2.198,65-	-4.000	0	-4.094,94	-94,94	0
		74460000 Versicherungen	4.297,86-	-4.800	0	-4.354,66	445,34	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>852.420,38-</b>	<b>-958.770</b>	<b>0</b>	<b>-952.235,79</b>	<b>6.534,21</b>	<b>-24.000</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>691.028,04-</b>	<b>-817.170</b>	<b>0</b>	<b>-724.838,03</b>	<b>92.331,97</b>	<b>-24.000</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.184,33	47.000	0	49.114,61	2.114,61	0
		68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	46.184,33	47.000	0	49.114,61	2.114,61	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.184,33</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>49.114,61</b>	<b>2.114,61</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.792,51-	-20.000	0	-5.535,63	14.464,37	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.889,73-	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.902,78-	-20.000	0	-5.535,63	14.464,37	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.102,36-	-256.000	-202.500	-117.263,59	138.735,95	-145.727
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	110.102,36-	-256.000	-202.500	-117.263,59	138.735,95	-145.727
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>121.894,87-</b>	<b>-276.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-122.799,22</b>	<b>153.200,32</b>	<b>-145.727</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>75.710,54-</b>	<b>-229.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-73.684,61</b>	<b>155.314,93</b>	<b>-145.727</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	31.726,19	31.726,19	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	31.726,19	31.726,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.767,64	16.000	0	28.666,84	12.666,84	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	19.912,08	10.000	0	18.276,75	8.276,75	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.855,56	6.000	0	10.390,09	4.390,09	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	13.183,21	11.000	0	14.224,85	3.224,85	0
	45610000 Bußgelder	7.910,20	9.000	0	13.628,05	4.628,05	0
	45612000 Erstattung f. ordnungsbehördliche Maßnah	5.273,01	2.000	0	596,80	-1.403,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.950,85</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>74.617,88</b>	<b>47.617,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-233.220,47	-224.510	0	-231.727,64	-7.217,64	0
	50110000 Bezüge Beamte	-24.348,52	-31.650	0	-36.796,83	-5.146,83	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.498,82	-151.260	0	-152.750,64	-1.490,64	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.778,82	-12.100	0	-11.905,06	194,94	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-32.594,31	-29.500	0	-30.275,11	-775,11	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.468,41	-32.000	0	-31.357,00	643,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.468,41	-32.000	0	-31.357,00	643,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-683,04	-939	0	-927,50	11,06	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-683,04	-939	0	-927,50	11,06	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.377,89	-18.000	0	-13.835,12	4.164,88	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-7.555,38	-6.000	0	-5.191,23	808,77	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.822,51	-12.000	0	-8.643,89	3.356,11	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-276.749,81	-275.449	0	-277.847,26	-2.398,70	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-234.798,96	-248.449	0	-203.229,38	45.219,18	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.798,96	-248.449	0	-203.229,38	45.219,18	0
23	+	Außerordentliche Erträge	19,95	0	0	0,00	0,00	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	19,95	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	19,95	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.779,01	-248.449	0	-203.229,38	45.219,18	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.549,40	-10.000	0	-35.603,10	-25.603,10	0
29	=	Teilergebnis	-260.328,41	-258.449	0	-238.832,48	19.616,08	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-260.328,41	-258.449	0	-238.832,48	19.616,08	0



02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	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	31.726,19	31.726,19	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	31.726,19	31.726,19	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.910,88	16.000	0	29.453,90	13.453,90	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	19.866,08	10.000	0	18.327,25	8.327,25	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.044,80	6.000	0	11.126,65	5.126,65	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 Einzahlungen	12.169,37	11.000	0	15.386,03	4.386,03	0
	65610000 Bußgelder	7.918,58	9.000	0	12.893,00	3.893,00	0
	65612000 Erstattungen f. ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.250,79	2.000	0	2.493,03	493,03	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>40.080,25</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>76.566,12</b>	<b>49.566,12</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	235.150,31-	-224.510	0	-232.002,79	-7.492,79	0
	70110000 Bezüge Beamte	25.942,30-	-31.650	0	-37.075,08	-5.425,08	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	163.834,88-	-151.260	0	-152.747,54	-1.487,54	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.778,82-	-12.100	0	-11.905,06	194,94	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	32.594,31-	-29.500	0	-30.275,11	-775,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.468,41-	-32.000	0	-31.357,00	643,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.468,41-	-32.000	0	-31.357,00	643,00	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	17.524,57-	-18.000	0	-16.528,51	1.471,49	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	7.555,38-	-6.000	0	-6.111,23	-111,23	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	9.969,19-	-12.000	0	-10.417,28	1.582,72	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.143,29-	-274.510	0	-279.888,30	-5.378,30	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	238.063,04-	-247.510	0	-203.322,18	44.187,82	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.889,47-	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	4.889,47-	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>4.889,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.889,47-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20101

Allg. Gef.abwehr, Gew.wesen u. Verk.ange

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.889,47-	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	4.889,47-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.889,47-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.889,47-	0	0	0,00	0,00	0

02

Sicherheit und Ordnung

0201

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

20102

Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete 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	-184,52	-200	0	-173,56	26,44	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-184,52	-200	0	-173,56	26,44	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>-184,52</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-173,56</b>	<b>26,44</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184,52</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-173,56</b>	<b>26,44</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>-184,52</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-173,56</b>	<b>26,44</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>-184,52</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-173,56</b>	<b>26,44</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-184,52</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-173,56</b>	<b>26,44</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-184,52</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-173,56</b>	<b>26,44</b>	<b>0</b>

02  
0201  
20102Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,22	0	0	0,00	0,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,22	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>25,22</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	221,06-	-200	0	-217,52	-17,52	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	221,06-	-200	0	-217,52	-17,52	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>221,06-</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-217,52</b>	<b>-17,52</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>195,84-</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-217,52</b>	<b>-17,52</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02  
0202  
20201Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenheiten  
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	81.441,59	72.000	0	95.487,19	23.487,19	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	12.794,30	12.000	0	14.258,35	2.258,35	0
	43111000 Gebühren für Ausweise	68.647,29	60.000	0	81.228,84	21.228,84	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.441,59</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>95.487,19</b>	<b>23.487,19</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-175.254,75	-199.620	0	-202.359,78	-2.739,78	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.144,41	-156.570	0	-157.051,59	-481,59	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-12.042,14	-12.520	0	-12.160,86	359,14	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-28.068,20	-30.530	0	-33.147,33	-2.617,33	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.686,22	-55.000	0	-60.867,95	-5.867,95	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.686,22	-55.000	0	-60.867,95	-5.867,95	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>-223.940,97</b>	<b>-254.620</b>	<b>0</b>	<b>-263.227,73</b>	<b>-8.607,73</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.499,38</b>	<b>-182.620</b>	<b>0</b>	<b>-167.740,54</b>	<b>14.879,46</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>-142.499,38</b>	<b>-182.620</b>	<b>0</b>	<b>-167.740,54</b>	<b>14.879,46</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



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-142.499,38	-182.620	0	-167.740,54	14.879,46	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-142.499,38</b>	<b>-182.620</b>	<b>0</b>	<b>-167.740,54</b>	<b>14.879,46</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-142.499,38</b>	<b>-182.620</b>	<b>0</b>	<b>-167.740,54</b>	<b>14.879,46</b>	<b>0</b>

02  
0202  
20201Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenheiten  
Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.446,59	72.000	0	95.509,19	23.509,19	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	12.799,30	12.000	0	14.280,35	2.280,35	0
	63111000 Gebühren für Ausweise	68.647,29	60.000	0	81.228,84	21.228,84	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 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>81.446,59</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>95.509,19</b>	<b>23.509,19</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	175.193,68-	-199.620	0	-202.340,00	-2.720,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	135.083,34-	-156.570	0	-157.031,81	-461,81	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	12.042,14-	-12.520	0	-12.160,86	359,14	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	28.068,20-	-30.530	0	-33.147,33	-2.617,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.119,71-	-55.000	0	-61.376,92	-6.376,92	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	48.119,71-	-55.000	0	-61.376,92	-6.376,92	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.313,39-</b>	<b>-254.620</b>	<b>0</b>	<b>-263.716,92</b>	<b>-9.096,92</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>141.866,80-</b>	<b>-182.620</b>	<b>0</b>	<b>-168.207,73</b>	<b>14.412,27</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02  
0203  
20301Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	10.000,71	12.000	0	9.868,50	-2.131,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	10.000,71	12.000	0	9.868,50	-2.131,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	600	0	465,00	-135,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	498,00	600	0	465,00	-135,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.498,71</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>10.333,50</b>	<b>-2.266,50</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-45.691,14	-40.030	0	-42.937,54	-2.907,54	0
	50110000 Bezüge Beamte	-33.732,17	-40.030	0	-42.937,54	-2.907,54	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.300,07	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-719,71	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.939,19	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	-373,24	-1.000	0	-878,87	121,13	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-373,24	-1.000	0	-878,87	121,13	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.064,38</b>	<b>-41.030</b>	<b>0</b>	<b>-43.816,41</b>	<b>-2.786,41</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.565,67</b>	<b>-28.430</b>	<b>0</b>	<b>-33.482,91</b>	<b>-5.052,91</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>-35.565,67</b>	<b>-28.430</b>	<b>0</b>	<b>-33.482,91</b>	<b>-5.052,91</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.565,67</b>	<b>-28.430</b>	<b>0</b>	<b>-33.482,91</b>	<b>-5.052,91</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	-59,28	-59,28	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-35.565,67</b>	<b>-28.430</b>	<b>0</b>	<b>-33.542,19</b>	<b>-5.112,19</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-35.565,67</b>	<b>-28.430</b>	<b>0</b>	<b>-33.542,19</b>	<b>-5.112,19</b>	<b>0</b>

02  
0203  
20301Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Standesamt

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.080,71	12.000	0	9.768,50	-2.231,50	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.080,71	12.000	0	9.768,50	-2.231,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,00	600	0	463,00	-137,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	498,00	600	0	463,00	-137,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>10.578,71</b>	<b>12.600</b>	<b>0</b>	<b>10.231,50</b>	<b>-2.368,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	47.044,13-	-40.030	0	-42.172,79	-2.142,79	0
	70110000 Bezüge Beamte	34.851,01-	-40.030	0	-42.172,79	-2.142,79	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	9.534,22-	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	719,71-	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	1.939,19-	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	373,24-	-1.000	0	-848,87	151,13	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	373,24-	-1.000	0	-848,87	151,13	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.417,37-</b>	<b>-41.030</b>	<b>0</b>	<b>-43.021,66</b>	<b>-1.991,66</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.838,66-</b>	<b>-28.430</b>	<b>0</b>	<b>-32.790,16</b>	<b>-4.360,16</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02  
0204  
20401Sicherheit und Ordnung  
Statistik  
Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	8.445,55	10.000	0	25.016,93	15.016,93	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	7.845,46	0	0	9.895,02	9.895,02	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	0,00	10.000	0	15.121,91	5.121,91	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	600,09	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.445,55</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>25.016,93</b>	<b>15.016,93</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-21.489,43	-17.920	0	-18.759,02	-839,02	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.979,64	-8.890	0	-9.546,60	-656,60	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.399,58	-7.080	0	-7.183,18	-103,18	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.117,38	-570	0	-555,51	14,49	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.992,83	-1.380	0	-1.473,73	-93,73	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.731,81	-2.000	0	-1.758,23	241,77	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.731,81	-2.000	0	-1.758,23	241,77	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	-12.203,27	-11.400	0	-22.027,24	-10.627,24	0
	54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-4.100,00	-4.400	0	-9.600,00	-5.200,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.103,27	-7.000	0	-12.427,24	-5.427,24	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.424,51</b>	<b>-31.320</b>	<b>0</b>	<b>-42.544,49</b>	<b>-11.224,49</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.978,96</b>	<b>-21.320</b>	<b>0</b>	<b>-17.527,56</b>	<b>3.792,44</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.978,96</b>	<b>-21.320</b>	<b>0</b>	<b>-17.527,56</b>	<b>3.792,44</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.295,52	0	0	1.398,71	1.398,71	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	1.295,52	0	0	1.398,71	1.398,71	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.295,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.398,71</b>	<b>1.398,71</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.683,44</b>	<b>-21.320</b>	<b>0</b>	<b>-16.128,85</b>	<b>5.191,15</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.229,98	-3.000	0	-4.273,90	-1.273,90	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-27.913,42</b>	<b>-24.320</b>	<b>0</b>	<b>-20.402,75</b>	<b>3.917,25</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-27.913,42</b>	<b>-24.320</b>	<b>0</b>	<b>-20.402,75</b>	<b>3.917,25</b>	<b>0</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0204

Statistik

20401

Statistik, Wahlen, Bürgerentscheide

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.422,81	10.000	0	24.657,41	14.657,41	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	7.845,46	0	0	9.895,02	9.895,02	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	0	14.762,39	4.762,39	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	12.577,35	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>20.422,81</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>24.657,41</b>	<b>14.657,41</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	22.186,90-	-17.920	0	-18.781,78	-861,78	0
	70110000 Bezüge Beamte	3.565,24-	-8.890	0	-9.569,89	-679,89	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.511,45-	-7.080	0	-7.182,65	-102,65	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.117,38-	-570	0	-555,51	14,49	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.992,83-	-1.380	0	-1.473,73	-93,73	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731,81-	-2.000	0	-1.758,23	241,77	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.731,81-	-2.000	0	-1.758,23	241,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	12.203,27-	-11.400	0	-22.027,24	-10.627,24	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	4.100,00-	-4.400	0	-9.600,00	-5.200,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.103,27-	-7.000	0	-12.427,24	-5.427,24	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.121,98-</b>	<b>-31.320</b>	<b>0</b>	<b>-42.567,25</b>	<b>-11.247,25</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	15.699,17-	-21.320	0	-17.909,84	3.410,16	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<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>
11 4	=	<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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02  
0205  
20501Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
Brand- u. Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	56.315,80	62.099	0	59.624,12	-2.475,00	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	56.190,48	56.149	0	56.898,80	750,00	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	3.325	0	0,00	-3.325,00	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	125,32	125	0	125,32	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.611,44	13.000	0	9.256,09	-3.743,91	0
	43216000 Gebühren / Kostenersatz für Einsätze	4.911,44	10.000	0	8.566,09	-1.433,91	0
	43216100 Brandschaugebühren	2.700,00	3.000	0	690,00	-2.310,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.092,09	-407,91	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.092,09	-407,91	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.167,50	3.000	0	7.144,12	4.144,12	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	1.167,50	3.000	0	7.144,12	4.144,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	274,69	275	0	274,69	0,00	0
	45420000 Erträge aus Verkauf Sachen >410 Euro	2.222,00	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	-2.222,00	0	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,69	275	0	274,69	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>65.369,43</b>	<b>79.874</b>	<b>0</b>	<b>77.391,11</b>	<b>-2.482,70</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-57.579,21	-94.740	0	-88.345,45	6.394,55	0
	50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	0	-846,25	63,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.828,29	-73.590	0	-69.761,30	3.828,70	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.867,25	-5.890	0	-3.675,67	2.214,33	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-8.963,13	-14.350	0	-14.062,23	287,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.746,56	-163.550	0	-168.275,91	-4.725,91	-24.000
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.908,18	-50.000	0	-14.645,26	35.354,74	-24.000
		52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	32.000	0	0,00	-32.000,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-30.355,69	-33.500	0	-29.390,54	4.109,46	0
		52415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	0	-303,00	1.697,00	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-33.389,33	-15.000	0	-20.808,09	-5.808,09	0
		52511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	-20.905,17	-25.000	0	-32.613,91	-7.613,91	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-29.461,93	-30.000	0	-32.485,53	-2.485,53	0
		52552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budge	-41.775,47	-32.000	0	-29.857,98	2.142,02	0
		52553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	-2.710,48	-3.000	0	-4.394,55	-1.394,55	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-404,60	-3.250	0	-2.074,02	1.175,98	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-835,71	-1.800	0	-1.703,03	96,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-174.141,67	-181.517	0	-173.430,59	8.086,26	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-119,00	0	0	0,00	0,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-28.297,62	-28.298	0	-28.297,62	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-9.461,39	-12.168	0	-9.933,50	2.234,97	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-6.669,97	-6.670	0	-6.669,98	0,00	0
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-95.632,51	-97.966	0	-95.632,49	2.333,33	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-33.961,18	-36.415	0	-32.897,00	3.517,96	0
15	-	Transferaufwendungen	-43,90	-9.000	0	-3.600,00	5.400,00	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-43,90	-9.000	0	-3.600,00	5.400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.884,99	-57.800	0	-54.502,96	3.297,04	0
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	-4.707,70	-10.000	0	-7.927,48	2.072,52	0
		54210000 Aufwand f. ehrenamtliche u. sonst. Tätig	-17.152,68	-20.000	0	-23.194,01	-3.194,01	0
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-943,04	-1.000	0	-1.041,12	-41,12	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.699,52	-11.000	0	-6.654,80	4.345,20	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-8.698,15	-7.000	0	-8.480,99	-1.480,99	0
		54312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	-3.386,04	-4.000	0	-2.849,90	1.150,10	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54460000 Versicherungen	-4.297,86	-4.800	0	-4.354,66	445,34	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-449.396,33</b>	<b>-506.607</b>	<b>0</b>	<b>-488.154,91</b>	<b>18.451,94</b>	<b>-24.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.026,90</b>	<b>-426.733</b>	<b>0</b>	<b>-410.763,80</b>	<b>15.969,24</b>	<b>-24.000</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
21	= <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>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-384.026,90</b>	<b>-426.733</b>	<b>0</b>	<b>-410.763,80</b>	<b>15.969,24</b>	<b>-24.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	472,86	0	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	472,86	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>472,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-383.554,04</b>	<b>-426.733</b>	<b>0</b>	<b>-410.763,80</b>	<b>15.969,24</b>	<b>-24.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-383.554,04</b>	<b>-427.233</b>	<b>0</b>	<b>-410.763,80</b>	<b>16.469,24</b>	<b>-24.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-383.554,04</b>	<b>-427.233</b>	<b>0</b>	<b>-410.763,80</b>	<b>16.469,24</b>	<b>-24.000</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

20501

Brand- u. Katastrophenschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.521,44	13.000	0	10.196,09	-2.803,91	0
	63216000 Gebühren/Kostenersatz für Einsätze	4.911,44	10.000	0	9.416,09	-583,91	0
	63216100 Brandschaugebühren	2.610,00	3.000	0	780,00	-2.220,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,32	1.500	0	277,83	-1.222,17	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,32	1.500	0	277,83	-1.222,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	952,00	3.000	0	7.359,62	4.359,62	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	952,00	3.000	0	7.359,62	4.359,62	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>8.838,76</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.433,54</b>	<b>433,54</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	57.577,01-	-94.740	0	-87.770,71	6.969,29	0
	70110000 Bezüge Beamte	923,12-	-910	0	-839,65	70,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	45.823,51-	-73.590	0	-69.193,16	4.396,84	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.867,25-	-5.890	0	-3.675,67	2.214,33	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	8.963,13-	-14.350	0	-14.062,23	287,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	168.137,24-	-195.550	0	-175.887,99	19.662,01	-24.000
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	11.595,63-	-50.000	0	-18.245,94	31.754,06	-24.000
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	29.102,07-	-33.500	0	-32.684,53	815,47	0
	72415000 Unterhaltungsaufwand Katastrophenschutz	0,00	-2.000	0	-303,00	1.697,00	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	29.226,03-	-15.000	0	-25.223,57	-10.223,57	0
	72511000 Haltung von Fahrzeugen - Budget	20.788,64-	-25.000	0	-32.628,89	-7.628,89	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	31.477,84-	-30.000	0	-29.911,31	88,69	0
	72552000 Ersatzbeschaffung Schutzkleidung - Budget	41.996,24-	-32.000	0	-29.857,98	2.142,02	0
	72553000 Ersatzbeschaffung Uniformen	2.710,48-	-3.000	0	-3.255,72	-255,72	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	404,60-	-3.250	0	-2.074,02	1.175,98	0
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	835,71-	-1.800	0	-1.703,03	96,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	43,90-	-9.000	0	-3.600,00	5.400,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	43,90-	-9.000	0	-3.600,00	5.400,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	41.445,14-	-57.800	0	-55.565,44	2.234,56	0
	74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	4.578,53-	-10.000	0	-6.504,98	3.495,02	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtl. u. sonstige Tätigkeit	15.040,54-	-20.000	0	-25.816,73	-5.816,73	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	943,04-	-1.000	0	-1.041,12	-41,12	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.919,68-	-11.000	0	-5.032,45	5.967,55	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	8.466,84-	-7.000	0	-8.720,56	-1.720,56	0
	74312000 Geschäftsaufwendungen Jugendfeuerwehr	2.198,65-	-4.000	0	-4.094,94	-94,94	0
	74460000 Versicherungen	4.297,86-	-4.800	0	-4.354,66	445,34	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.203,29-</b>	<b>-357.090</b>	<b>0</b>	<b>-322.824,14</b>	<b>34.265,86</b>	<b>-24.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>258.364,53-</b>	<b>-337.090</b>	<b>0</b>	<b>-302.390,60</b>	<b>34.699,40</b>	<b>-24.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.184,33	47.000	0	49.114,61	2.114,61	0
	68111000 Investitionszuweisung v. Land-Feuerschutzpauschale	46.184,33	47.000	0	49.114,61	2.114,61	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.184,33</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>49.114,61</b>	<b>2.114,61</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.792,51-	-20.000	0	-5.535,63	14.464,37	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.889,73-	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.902,78-	-20.000	0	-5.535,63	14.464,37	0
109	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.212,89-	-256.000	-202.500	-117.263,59	138.735,95	-145.727
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	105.212,89-	-256.000	-202.500	-117.263,59	138.735,95	-145.727
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>117.005,40-</b>	<b>-276.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-122.799,22</b>	<b>153.200,32</b>	<b>-145.727</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>70.821,07-</b>	<b>-229.000</b>	<b>-202.500</b>	<b>-73.684,61</b>	<b>155.314,93</b>	<b>-145.727</b>
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>119</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

02

Sicherheit und Ordnung

0205

Gefahrenabwehr und -vorbeugung

20501

Brand- u. Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000004: Erwerb Ausrüstung der Feuerwehr (Budget)**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.480,89-	-29.242	-19.242	-5.546,56	23.695,56	17.443
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	3.480,89-	-29.242	-19.242	-5.546,56	23.695,56	17.443
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.480,89-	-29.242	-19.242	-5.546,56	23.695,56	17.443
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.480,89-	-29.242	-19.242	-5.546,56	23.695,56	17.443

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000005: Erwerb von Löschfahrzeugen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.092,58-	-183.257	-183.257	-84.615,49	98.641,93	98.642
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	70.092,58-	-183.257	-183.257	-84.615,49	98.641,93	98.642
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	70.092,58-	-183.257	-183.257	-84.615,49	98.641,93	98.642
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	70.092,58-	-183.257	-183.257	-84.615,49	98.641,93	98.642

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000008: Errichtung von Feuerlöschbrunnen**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.764,97-	-20.000	0	-5.535,63	14.464,37	0
		78520000 Ausz Tiefbau	4.764,97-	-20.000	0	-5.535,63	14.464,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	4.764,97-	-20.000	0	-5.535,63	14.464,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.764,97-	-20.000	0	-5.535,63	14.464,37	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000066: Feuerschutzpauschale des Landes</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.184,33	47.000	0	49.114,61	2.114,61	0
		68111000 Inv.-Zuw.Land Feuer	46.184,33	47.000	0	49.114,61	2.114,61	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>46.184,33</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>49.114,61</b>	<b>2.114,61</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>46.184,33</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>49.114,61</b>	<b>2.114,61</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000170: Erweiterung Feuerwehrgebäude Winternam</b>								
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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.889,73-	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	2.889,73-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.889,73-</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>2.889,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000267: Notstromversorgung, Katastrophenschutz</b>								
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>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.276,27	-2.276,27	25.500
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	-2.276,27	-2.276,27	25.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.276,27</b>	<b>-2.276,27</b>	<b>25.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.276,27</b>	<b>-2.276,27</b>	<b>25.500</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000296: Neubau Außenanlagen FwGH Winternam</b>								
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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.137,81-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78520000 Ausz Tiefbau	4.137,81-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	4.137,81-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.137,81-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000309: Digitalumrüstung Sirenenanlagen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.711,51-	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	14.711,51-	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	14.711,51-	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.711,51-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000329: Erwerb neue Atemschutzausrüstung FW</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.927,91-	-12.500	0	-16.483,64	-3.983,64	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	16.927,91-	-12.500	0	-16.483,64	-3.983,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	16.927,91-	-12.500	0	-16.483,64	-3.983,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.927,91-	-12.500	0	-16.483,64	-3.983,64	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000349: Erwerb Schwerlastregal Fw Aldekerk</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.000	0	0,00	14.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

**7000350: neue IT-Ausstattung Fw-Gerätehäuser**

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.000	0	-8.341,63	8.658,37	4.142
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-17.000	0	-8.341,63	8.658,37	4.142
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-8.341,63	8.658,37	4.142
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	-8.341,63	8.658,37	4.142

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 03 - Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.000,54	528.090	0	691.416,62	163.326,76	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	34.687,00	2.300	0	53.560,53	51.260,53	0
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	15.000,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	339.750,33	270.000	0	359.912,97	89.912,97	0
	41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.496,41	12.900	0	21.288,01	8.388,01	0
	41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.073,64	7.500	0	6.047,78	-1.452,22	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	203.106,09	189.601	0	229.842,19	40.241,47	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	25.024	0	0,00	-25.024,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	2.022,23	2.022	0	2.022,23	0,00	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.468,79	2.347	0	2.346,86	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	0	1.396,05	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	108.964,11	0	0	0,00	0,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	108.964,11	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.432,50	320.000	0	333.974,50	13.974,50	0
	43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	34.905,00	50.000	0	58.065,00	8.065,00	0
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	179.527,50	270.000	0	275.909,50	5.909,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070,47	19.035	0	5.499,62	-13.535,38	0
	44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	0	1.035,00	500,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.199,73	15.000	0	1.912,40	-13.087,60	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.335,74	3.500	0	2.552,22	-947,78	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	15.500	0	6.450,00	-9.050,00	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	3.000,00	9.000	0	6.450,00	-2.550,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.733,55	786	0	785,55	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	829,23	786	0	785,55	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	21.904,32	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>973.201,17</b>	<b>883.410</b>	<b>0</b>	<b>1.038.126,29</b>	<b>154.715,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-410.790,35	-418.760	0	-420.713,46	-1.953,46	0
	50110000 Bezüge Beamte	-10.841,00	-11.380	0	-10.914,70	465,30	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-311.872,55	-319.500	0	-318.111,82	1.388,18	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-23.388,69	-25.570	0	-24.158,86	1.411,14	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-64.688,11	-62.310	0	-67.528,08	-5.218,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.471.331,15	-1.932.620	-33.520	-1.573.795,82	358.824,04	-21.937
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-141.042,97	-460.000	0	-92.795,05	367.204,95	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	-70.000,00	-70.000,00	0
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläßl.Gr	-70.517,91	-73.000	0	-75.953,37	-2.953,37	0
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-525.194,20	-520.000	0	-565.505,33	-45.505,33	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.790,57	-271.000	0	-268.038,52	2.961,48	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-79.289,54	-125.500	-5.000	-109.467,54	16.032,46	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.199,84	0	0	0,00	0,00	0
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-924,55	-14.348	-3.398	-3.313,44	11.034,18	-1.066
	52711000 Lernmittel - Budget	-40.514,77	-57.350	-15.000	-54.076,10	3.273,90	-10.670
	52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-104,90	-2.500	0	-1.125,55	1.374,45	0
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-34.016,86	-33.522	-10.122	-29.630,76	3.891,48	-10.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-32.671,39	-41.900	0	-33.556,53	8.343,47	0
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-13.472,59	-17.700	0	-11.632,24	6.067,76	0
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-277.591,06	-315.800	0	-258.701,39	57.098,61	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-465.118,89	-478.268	0	-485.598,56	-7.330,86	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-100	0	-99,80	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-340.704,61	-340.381	0	-340.381,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-112,50	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-124.201,98	-137.787	0	-145.117,76	-7.330,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.618,22	-119.825	0	-161.499,04	-41.674,04	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.962,80	-5.000	0	-4.823,10	176,90	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.750,00	-3.025	0	-3.025,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.529,68	-27.500	0	-26.600,02	899,98	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-25.113,93	-18.300	0	-22.939,65	-4.639,65	0
	54460000 Versicherungen	-63.261,81	-66.000	0	-61.739,35	4.260,65	0
	54995000 Aufwand Auflösung aktive Rechnungsabgren	0,00	0	0	-42.371,92	-42.371,92	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.444.858,61</b>	<b>-2.949.473</b>	<b>-33.520</b>	<b>-2.641.606,88</b>	<b>307.865,68</b>	<b>-21.937</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.471.657,44</b>	<b>-2.066.062</b>	<b>-33.520</b>	<b>-1.603.480,59</b>	<b>462.581,56</b>	<b>-21.937</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
21	= <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>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.471.657,44</b>	<b>-2.066.062</b>	<b>-33.520</b>	<b>-1.603.480,59</b>	<b>462.581,56</b>	<b>-21.937</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	44.172,04	0	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	44.172,04	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>44.172,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.427.485,40</b>	<b>-2.066.062</b>	<b>-33.520</b>	<b>-1.603.480,59</b>	<b>462.581,56</b>	<b>-21.937</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.634,63	-7.000	0	-6.023,63	976,37	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-1.441.120,03</b>	<b>-2.073.062</b>	<b>-33.520</b>	<b>-1.609.504,22</b>	<b>463.557,93</b>	<b>-21.937</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-1.441.120,03</b>	<b>-2.073.062</b>	<b>-33.520</b>	<b>-1.609.504,22</b>	<b>463.557,93</b>	<b>-21.937</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		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	424.664,51	307.700	0	475.322,91	167.622,91	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	45.229,43	2.300	0	73.048,29	70.748,29	0
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	15.000,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	339.750,33	270.000	0	359.912,97	89.912,97	0
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.496,41	12.900	0	21.288,01	8.388,01	0
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	12.188,34	7.500	0	6.073,64	-1.426,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.753,87	320.000	0	333.381,41	13.381,41	0
	63211000 Gebühren/Entgelte verlässliche Grundschule	35.301,00	50.000	0	58.740,00	8.740,00	0
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	179.452,87	270.000	0	274.641,41	4.641,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.543,20	19.035	0	5.910,43	-13.124,57	0
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	0	1.035,00	500,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	741,69	15.000	0	2.170,56	-12.829,44	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.266,51	3.500	0	2.704,87	-795,13	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	15.500	0	6.450,00	-9.050,00	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.000,00	9.000	0	6.450,00	-2.550,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>650.961,58</b>	<b>662.235</b>	<b>0</b>	<b>821.064,75</b>	<b>158.829,75</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	410.724,43-	-418.760	0	-420.811,09	-2.051,09	0
	70110000 Bezüge Beamte	10.874,36-	-11.380	0	-10.923,46	456,54	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	311.773,27-	-319.500	0	-318.200,69	1.299,31	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	23.388,69-	-25.570	0	-24.158,86	1.411,14	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	64.688,11-	-62.310	0	-67.528,08	-5.218,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.383.384,45-	-1.932.620	-33.520	-1.587.196,09	345.423,77	-21.937
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	185.639,63-	-460.000	0	-98.862,91	361.137,09	0
		72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	61.830,26-	-73.000	0	-82.780,03	-9.780,03	0
		72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	451.477,72-	-520.000	0	-622.583,21	-102.583,21	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	232.277,78-	-271.000	0	-271.616,52	-616,52	0
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	71.290,35-	-125.500	-5.000	-121.053,11	4.446,89	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.199,84-	0	0	0,00	0,00	0
		72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	924,55-	-14.348	-3.398	-3.313,44	11.034,18	-1.066
		72711000 Lernmittel - Budget	40.965,51-	-57.350	-15.000	-54.119,00	3.231,00	-10.670
		72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	104,90-	-2.500	0	-636,55	1.863,45	0
		72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	32.789,57-	-33.522	-10.122	-30.800,81	2.721,43	-10.200
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.671,39-	-41.900	0	-33.556,53	8.343,47	0
		72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	10.787,13-	-17.700	0	-9.693,08	8.006,92	0
		72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	261.425,82-	-315.800	0	-258.180,90	57.619,10	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-1.867,56	-1.867,56	0
		73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	-1.867,56	-1.867,56	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	100.312,84-	-119.825	0	-117.739,11	2.085,89	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.004,40-	-5.000	0	-4.823,10	176,90	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	2.750,00-	-3.025	0	-3.025,00	0,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	2.581,80-	-27.500	0	-25.027,02	2.472,98	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	27.714,83-	-18.300	0	-23.124,64	-4.824,64	0
		74460000 Versicherungen	63.261,81-	-66.000	0	-61.739,35	4.260,65	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.894.421,72-</b>	<b>-2.471.205</b>	<b>-33.520</b>	<b>-2.127.613,85</b>	<b>343.591,01</b>	<b>-21.937</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.243.460,14-</b>	<b>-1.808.970</b>	<b>-33.520</b>	<b>-1.306.549,10</b>	<b>502.420,76</b>	<b>-21.937</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.060,16	65.700	0	167.631,36	101.931,36	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	92.060,16	65.700	0	167.631,36	101.931,36	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>92.060,16</b>	<b>65.700</b>	<b>0</b>	<b>167.631,36</b>	<b>101.931,36</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.363,21-	-80.000	0	-53.079,93	26.920,07	-26.920
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.363,21-	-80.000	0	-53.079,93	26.920,07	-26.920
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.844,62-	-198.900	-39.300	-222.489,69	-23.589,69	-13.639
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	185.844,62-	-198.900	-39.300	-222.489,69	-23.589,69	-13.639
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>342.207,83-</b>	<b>-278.900</b>	<b>-39.300</b>	<b>-275.569,62</b>	<b>3.330,38</b>	<b>-40.559</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>250.147,67-</b>	<b>-213.200</b>	<b>-39.300</b>	<b>-107.938,26</b>	<b>105.261,74</b>	<b>-40.559</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30101

St. Petrus Grundschule Aldekerk

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	282.538,63	227.657	0	265.407,52	37.750,15	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	15.858,00	0	0	2.318,57	2.318,57	0
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	212.196,12	170.000	0	200.798,63	30.798,63	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	45.588,46	39.809	0	53.394,27	13.584,95	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	8.952	0	0,00	-8.952,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.396,05	1.396	0	1.396,05	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	29.692,73	0	0	0,00	0,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	29.692,73	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.638,75	195.000	0	213.919,50	18.919,50	0
	43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	15.637,50	25.000	0	28.200,00	3.200,00	0
	43211100 Gebühren / Entgelte offene Ganztagschule	119.001,25	170.000	0	185.719,50	15.719,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	537,01	1.000	0	85,01	-914,99	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	537,01	1.000	0	85,01	-914,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	0	4.350,00	1.350,00	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.500,00	3.000	0	4.350,00	1.350,00	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>448.907,12</b>	<b>426.657</b>	<b>0</b>	<b>483.762,03</b>	<b>57.104,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.115,04	-87.490	0	-92.701,86	-5.211,86	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.306,82	-3.490	0	-3.356,15	133,85	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.882,89	-65.880	0	-69.279,96	-3.399,96	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.229,64	-5.270	0	-5.041,24	228,76	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.695,69	-12.850	0	-15.024,51	-2.174,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-587.266,87	-701.196	-876	-604.060,28	97.135,62	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-72.580,91	-165.000	0	-43.676,00	121.324,00	0
		52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-35.476,83	-36.000	0	-35.125,06	874,94	0
		52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. Offener	-314.051,88	-320.000	0	-350.004,09	-30.004,09	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-73.152,51	-70.000	0	-75.572,61	-5.572,61	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-29.638,23	-35.000	0	-24.407,75	10.592,25	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-333,06	-5.826	-876	-3.313,44	2.512,46	0
		52711000 Lernmittel - Budget	-8.568,67	-7.500	0	-9.725,31	-2.225,31	0
		52715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	-104,90	-2.500	0	-1.125,55	1.374,45	0
		52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-9.851,50	-8.470	0	-11.309,02	-2.839,02	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	0	-105,90	444,10	0
		52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-4.313,61	-4.950	0	-4.734,45	215,55	0
		52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-39.194,77	-45.400	0	-44.961,10	438,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-121.697,54	-126.257	0	-130.110,88	-3.853,43	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-101.007,81	-101.008	0	-101.007,80	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-20.689,73	-25.250	0	-29.103,08	-3.853,43	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.487,73	-25.760	0	-28.181,96	-2.421,96	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-256,48	-8.500	0	-10.724,59	-2.224,59	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-2.477,26	-1.760	0	-1.732,56	27,44	0
		54460000 Versicherungen	-13.753,99	-15.500	0	-15.724,81	-224,81	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-825.567,18</b>	<b>-940.703</b>	<b>-876</b>	<b>-855.054,98</b>	<b>85.648,37</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-376.660,06</b>	<b>-514.046</b>	<b>-876</b>	<b>-371.292,95</b>	<b>142.753,03</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
21	=	<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>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-376.660,06</b>	<b>-514.046</b>	<b>-876</b>	<b>-371.292,95</b>	<b>142.753,03</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	25.478,51	0	0	0,00	0,00	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	25.478,51	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>25.478,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-351.181,55</b>	<b>-514.046</b>	<b>-876</b>	<b>-371.292,95</b>	<b>142.753,03</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.281,70	-2.000	0	-2.252,90	-252,90	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-361.463,25</b>	<b>-516.046</b>	<b>-876</b>	<b>-373.545,85</b>	<b>142.500,13</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-361.463,25</b>	<b>-516.046</b>	<b>-876</b>	<b>-373.545,85</b>	<b>142.500,13</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30101

St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	235.554,12	177.500	0	220.948,20	43.448,20	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.858,00	0	0	12.649,57	12.649,57	0
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	212.196,12	170.000	0	200.798,63	30.798,63	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.250,94	195.000	0	212.472,21	17.472,21	0
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	16.057,50	25.000	0	28.155,00	3.155,00	0
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	118.193,44	170.000	0	184.317,21	14.317,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,29	1.000	0	85,01	-914,99	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173,29	1.000	0	85,01	-914,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	0	4.350,00	1.350,00	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	3.000	0	4.350,00	1.350,00	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>372.478,35</b>	<b>376.500</b>	<b>0</b>	<b>437.855,42</b>	<b>61.355,42</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	100.130,49-	-87.490	0	-92.718,34	-5.228,34	0
	70110000 Bezüge Beamte	3.317,08-	-3.490	0	-3.361,27	128,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	75.888,08-	-65.880	0	-69.291,32	-3.411,32	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.229,64-	-5.270	0	-5.041,24	228,76	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	15.695,69-	-12.850	0	-15.024,51	-2.174,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544.872,19-	-701.196	-876	-661.620,57	39.575,33	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	98.845,12-	-165.000	0	-49.743,86	115.256,14	0
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläß. GS	30.965,06-	-36.000	0	-39.319,10	-3.319,10	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	264.424,30-	-320.000	0	-389.189,49	-69.189,49	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	69.099,99-	-70.000	0	-78.571,95	-8.571,95	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	27.709,49-	-35.000	0	-28.522,19	6.477,81	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	333,06-	-5.826	-876	-3.313,44	2.512,46	0
	72711000 Lernmittel - Budget	9.024,41-	-7.500	0	-9.763,21	-2.263,21	0
	72715000 Lernmittel "Gemeinsames Lernen"	104,90-	-2.500	0	-636,55	1.863,45	0
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	9.483,50-	-8.470	0	-11.637,09	-3.167,09	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	0	-105,90	444,10	0
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	4.313,61-	-4.950	0	-2.840,67	2.109,33	0
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	30.568,75-	-45.400	0	-47.977,12	-2.577,12	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	16.509,46-	-25.760	0	-26.500,85	-740,85	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	278,21-	-8.500	0	-9.151,59	-651,59	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	2.477,26-	-1.760	0	-1.624,45	135,55	0
	74460000 Versicherungen	13.753,99-	-15.500	0	-15.724,81	-224,81	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>661.512,14-</b>	<b>-814.446</b>	<b>-876</b>	<b>-780.839,76</b>	<b>33.606,14</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>289.033,79-</b>	<b>-437.946</b>	<b>-876</b>	<b>-342.984,34</b>	<b>94.961,56</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.936,38	9.000	0	43.157,65	34.157,65	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	31.936,38	9.000	0	43.157,65	34.157,65	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.936,38</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>43.157,65</b>	<b>34.157,65</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.400,18-	-48.600	-19.000	-66.885,74	-18.285,74	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	60.400,18-	-48.600	-19.000	-66.885,74	-18.285,74	0
110	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>60.400,18-</b>	<b>-48.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-66.885,74</b>	<b>-18.285,74</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.463,80-</b>	<b>-39.600</b>	<b>-19.000</b>	<b>-23.728,09</b>	<b>15.871,91</b>	<b>0</b>
115	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
116	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
117	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
118	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>119</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30101

St. Petrus Grundschule Aldekerk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000290: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS AK</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.936,38	0	0	40.135,72	40.135,72	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	31.936,38	0	0	40.135,72	40.135,72	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>31.936,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.135,72</b>	<b>40.135,72</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.593,26-	-19.000	-19.000	-48.790,94	-29.790,94	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	35.593,26-	-19.000	-19.000	-48.790,94	-29.790,94	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>35.593,26-</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-48.790,94</b>	<b>-29.790,94</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.656,88-</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-8.655,22</b>	<b>10.344,78</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000306: Erwerb Luftfiltergeräte Gs Aldekerk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0,00	-9.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	9.000	0	0,00	-9.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-1.297,10	8.702,90	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-10.000	0	-1.297,10	8.702,90	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.297,10</b>	<b>8.702,90</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.297,10</b>	<b>-297,10</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000332: Digitale Sofortausstattung GS AK</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.251,71-	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	21.251,71-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	21.251,71-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.251,71-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7000337: Infrastrukturausbau OGata, Gs Aldekerk

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.021,93	3.021,93	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	3.021,93	3.021,93	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	3.021,93	3.021,93	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.555,21-	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	3.555,21-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	3.555,21-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.555,21-	0	0	3.021,93	3.021,93	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-19.600	0	-16.797,70	2.802,30	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-19.600	0	-16.797,70	2.802,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-19.600	0	-16.797,70	2.802,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-19.600	0	-16.797,70	2.802,30	0

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30102

Mariengrundschule Nieukerk

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	202.627,08	164.758	0	268.571,44	103.813,02	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	14.429,00	0	0	41.767,29	41.767,29	0
	41411000 Zuw.lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundsch	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	41412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztags	127.554,21	100.000	0	159.114,34	59.114,34	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	52.412,24	45.977	0	59.580,12	13.603,39	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	10.672	0	0,00	-10.672,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	731,63	610	0	609,69	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	79.271,38	0	0	0,00	0,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	79.271,38	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.793,75	125.000	0	120.055,00	-4.945,00	0
	43211000 Gebühren / Entgelte verläßliche Grundsch	19.267,50	25.000	0	29.865,00	4.865,00	0
	43211100 Gebühren / Engelte offene Ganztagschule	60.526,25	100.000	0	90.190,00	-9.810,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810,46	1.535	0	1.819,97	284,97	0
	44110000 Mieten und Pachten	535,00	535	0	535,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	4.275,46	1.000	0	1.284,97	284,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	0	2.100,00	-900,00	0
	44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.500,00	3.000	0	2.100,00	-900,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.287,57	340	0	339,58	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	383,25	340	0	339,58	0,00	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	21.904,32	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>390.290,24</b>	<b>294.633</b>	<b>0</b>	<b>392.885,99</b>	<b>98.252,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-132.132,73	-135.430	0	-136.444,37	-1.014,37	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.306,82	-3.490	0	-3.356,15	133,85	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.118,34	-103.480	0	-103.104,63	375,37	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.620,77	-8.280	0	-7.754,36	525,64	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-21.086,80	-20.180	0	-22.229,23	-2.049,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444.704,12	-481.472	-2.522	-447.144,68	34.327,04	-1.066
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	-68.462,06	-80.000	0	-41.833,59	38.166,41	0
	52371000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. verläß.Gr	-35.041,08	-37.000	0	-40.828,31	-3.828,31	0
	52372000 Aufwand lfd. Verwaltungstätig. Offener	-211.142,32	-200.000	0	-215.501,24	-15.501,24	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-53.727,85	-57.000	0	-54.900,67	2.099,33	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-15.768,47	-35.000	0	-23.487,57	11.512,43	0
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	-591,49	-8.522	-2.522	0,00	8.521,72	-1.066
	52711000 Lernmittel - Budget	-8.040,73	-6.850	0	-12.144,81	-5.294,81	0
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-11.956,35	-8.400	0	-12.167,39	-3.767,39	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-550	0	0,00	550,00	0
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budg	-779,00	-2.750	0	-1.400,00	1.350,00	0
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-39.194,77	-45.400	0	-44.881,10	518,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.838,73	-110.886	0	-112.252,54	-1.366,66	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-99,80	-100	0	-99,80	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-82.089,78	-81.766	0	-81.766,17	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-22.649,15	-29.020	0	-30.386,57	-1.366,66	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.830,81	-26.565	0	-33.496,25	-6.931,25	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	-2.750,00	-3.025	0	-3.025,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-96,06	-7.500	0	-15.415,03	-7.915,03	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-1.377,19	-1.540	0	-1.283,21	256,79	0
	54460000 Versicherungen	-13.607,56	-14.500	0	-13.773,01	726,99	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-699.506,39</b>	<b>-754.353</b>	<b>-2.522</b>	<b>-729.337,84</b>	<b>25.014,76</b>	<b>-1.066</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-309.216,15</b>	<b>-459.720</b>	<b>-2.522</b>	<b>-336.451,85</b>	<b>123.267,75</b>	<b>-1.066</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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-309.216,15	-459.720	-2.522	-336.451,85	123.267,75	-1.066
23	+	Außerordentliche Erträge	17.878,53	0	0	0,00	0,00	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	17.878,53	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	17.878,53	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-291.337,62	-459.720	-2.522	-336.451,85	123.267,75	-1.066
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.361,50	-2.000	0	-1.008,23	991,77	0
29	=	Teilergebnis	-292.699,12	-461.720	-2.522	-337.460,08	124.259,52	-1.066
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-292.699,12	-461.720	-2.522	-337.460,08	124.259,52	-1.066

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30102

Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	149.483,21	107.500	0	212.070,63	104.570,63	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.429,00	0	0	45.456,29	45.456,29	0
	61411000 Zuw. lfd. Zwecke Land - verläßl. Grundschule	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61412000 Zuw. lfd. Zwecke Land - offene Ganztagschule	127.554,21	100.000	0	159.114,34	59.114,34	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.502,93	125.000	0	120.909,20	-4.090,80	0
	63211000 Gebühren/Entgelte verläßliche Grundschule	19.243,50	25.000	0	30.585,00	5.585,00	0
	63211100 Gebühren/Entgelte offene Ganztagschule	61.259,43	100.000	0	90.324,20	-9.675,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,48	1.535	0	1.819,97	284,97	0
	64110000 Mieten und Pachten	535,00	535	0	535,00	0,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.492,48	1.000	0	1.284,97	284,97	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.000	0	2.100,00	-900,00	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	3.000	0	2.100,00	-900,00	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>236.513,62</b>	<b>237.035</b>	<b>0</b>	<b>336.899,80</b>	<b>99.864,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	132.104,09-	-135.430	0	-136.624,44	-1.194,44	0
	70110000 Bezüge Beamte	3.317,08-	-3.490	0	-3.361,27	128,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	100.079,44-	-103.480	0	-103.279,58	200,42	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.620,77-	-8.280	0	-7.754,36	525,64	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	21.086,80-	-20.180	0	-22.229,23	-2.049,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.043,38-	-481.472	-2.522	-483.242,04	-1.770,32	-1.066
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	86.794,51-	-80.000	0	-41.833,59	38.166,41	0
	72371000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. verläßl. GS	30.865,20-	-37.000	0	-43.460,93	-6.460,93	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72372000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. OGaTa	187.053,42-	-200.000	0	-233.393,72	-33.393,72	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	50.215,90-	-57.000	0	-62.841,35	-5.841,35	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	11.237,03-	-35.000	0	-28.223,85	6.776,15	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	591,49-	-8.522	-2.522	0,00	8.521,72	-1.066
	72711000 Lernmittel - Budget	8.035,73-	-6.850	0	-12.149,81	-5.299,81	0
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	11.978,35-	-8.400	0	-12.021,67	-3.621,67	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-550	0	0,00	550,00	0
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	703,00-	-2.750	0	-1.420,00	1.330,00	0
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	30.568,75-	-45.400	0	-47.897,12	-2.497,12	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.863,01-	-26.565	0	-33.408,83	-6.843,83	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	2.750,00-	-3.025	0	-3.025,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	126,45-	-7.500	0	-15.415,03	-7.915,03	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	1.379,00-	-1.540	0	-1.195,79	344,21	0
	74460000 Versicherungen	13.607,56-	-14.500	0	-13.773,01	726,99	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.010,48-</b>	<b>-643.467</b>	<b>-2.522</b>	<b>-653.275,31</b>	<b>-9.808,59</b>	<b>-1.066</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>331.496,86-</b>	<b>-406.432</b>	<b>-2.522</b>	<b>-316.375,51</b>	<b>90.056,21</b>	<b>-1.066</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.981,78	0	0	29.587,46	29.587,46	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	37.981,78	0	0	29.587,46	29.587,46	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.981,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.587,46</b>	<b>29.587,46</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.545,32-	-32.300	-10.300	-37.761,66	-5.461,66	-13.639

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	89.545,32-	-32.300	-10.300	-37.761,66	-5.461,66	-13.639
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>89.545,32-</b>	<b>-32.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-37.761,66</b>	<b>-5.461,66</b>	<b>-13.639</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51.563,54-</b>	<b>-32.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.174,20</b>	<b>24.125,80</b>	<b>-13.639</b>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30102

Mariengrundschule Nieukerk

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000291: Erwerb i. R. "Digitalpakt" GS NK</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.981,78	0	0	12.879,94	12.879,94	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	37.981,78	0	0	12.879,94	12.879,94	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>37.981,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.879,94</b>	<b>12.879,94</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.775,29-	-10.300	-10.300	-14.877,11	-4.577,11	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	44.775,29-	-10.300	-10.300	-14.877,11	-4.577,11	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>44.775,29-</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-14.877,11</b>	<b>-4.577,11</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.793,51-</b>	<b>-10.300</b>	<b>-10.300</b>	<b>-1.997,17</b>	<b>8.302,83</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000333: Digitale Sofortausstattung GS NK</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.735,58-	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	20.735,58-	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>20.735,58-</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>20.735,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000338: Infrastrukturausbau OGata, Gs Nieukerk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.707,52	16.707,52	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	16.707,52	16.707,52	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.707,52</b>	<b>16.707,52</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.675,91-	0	0	-1.940,40	-1.940,40	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	17.675,91-	0	0	-1.940,40	-1.940,40	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	17.675,91-	0	0	-1.940,40	-1.940,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.675,91-	0	0	14.767,12	14.767,12	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## 7000357: Neuausstattung Computerraum Gs Nieukerk

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-14.238,75	-14.238,75	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	-14.238,75	-14.238,75	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.238,75	-14.238,75	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-14.238,75	-14.238,75	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.358,54-	-22.000	0	-6.705,40	15.294,60	13.639
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	6.358,54-	-22.000	0	-6.705,40	15.294,60	13.639
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.358,54-	-22.000	0	-6.705,40	15.294,60	13.639
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.358,54-	-22.000	0	-6.705,40	15.294,60	13.639

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30105

Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	84.093,79	88.203	0	95.577,14	7.374,06	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	80.424,15	79.133	0	91.907,49	12.774,06	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	5.400	0	0,00	-5.400,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.932,48	1.932	0	1.932,48	0,00	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.737,16	1.737	0	1.737,17	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	523,27	1.500	0	1.682,24	182,24	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	500,00	500,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	523,27	1.500	0	1.182,24	-317,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	0	0,00	-9.500,00	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	445,98	446	0	445,97	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	445,98	446	0	445,97	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>85.063,04</b>	<b>99.649</b>	<b>0</b>	<b>97.705,35</b>	<b>-1.943,70</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.180,91	-128.050	0	-132.000,64	-3.950,64	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.306,82	-3.490	0	-3.356,15	133,85	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.120,30	-97.690	0	-100.251,83	-2.561,83	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.069,20	-7.820	0	-7.802,27	17,73	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.684,59	-19.050	0	-20.590,39	-1.540,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408.612,99	-691.152	-30.122	-491.594,03	199.558,21	-20.870

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-215.000	0	-7.285,46	207.714,54	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	-70.000,00	-70.000,00	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-125.417,85	-124.000	0	-134.511,78	-10.511,78	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-29.890,83	-45.500	-5.000	-57.372,63	-11.872,63	0
	52711000 Lernmittel - Budget	-23.905,37	-43.000	-15.000	-32.205,98	10.794,02	-10.670
	52811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	-12.209,01	-16.652	-10.122	-6.154,35	10.497,89	-10.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.608,43	-12.000	0	-9.706,85	2.293,15	0
	52911000 Aufwand f. sonst. Dienstleistungen-Budge	-8.379,98	-10.000	0	-5.497,79	4.502,21	0
	52916000 Aufwand für Schülerbeförderung	-199.201,52	-225.000	0	-168.859,19	56.140,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-194.345,26	-196.887	0	-198.950,18	-2.063,22	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-121.238,26	-121.238	0	-121.238,27	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-112,50	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-72.994,50	-75.649	0	-77.711,91	-2.063,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.159,74	-51.000	0	-94.537,33	-43.537,33	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-21.259,48	-15.000	0	-19.923,88	-4.923,88	0
	54460000 Versicherungen	-35.900,26	-36.000	0	-32.241,53	3.758,47	0
	54995000 Aufwand Auflösung aktive Rechnungsabgren	0,00	0	0	-42.371,92	-42.371,92	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-780.298,90</b>	<b>-1.067.089</b>	<b>-30.122</b>	<b>-917.082,18</b>	<b>150.007,02</b>	<b>-20.870</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-695.235,86</b>	<b>-967.440</b>	<b>-30.122</b>	<b>-819.376,83</b>	<b>148.063,32</b>	<b>-20.870</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
21	= <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>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-695.235,86</b>	<b>-967.440</b>	<b>-30.122</b>	<b>-819.376,83</b>	<b>148.063,32</b>	<b>-20.870</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	815,00	0	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	815,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>815,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-694.420,86</b>	<b>-967.440</b>	<b>-30.122</b>	<b>-819.376,83</b>	<b>148.063,32</b>	<b>-20.870</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.991,43	-3.000	0	-2.762,50	237,50	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-696.412,29</b>	<b>-970.440</b>	<b>-30.122</b>	<b>-822.139,33</b>	<b>148.300,82</b>	<b>-20.870</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-696.412,29</b>	<b>-970.440</b>	<b>-30.122</b>	<b>-822.139,33</b>	<b>148.300,82</b>	<b>-20.870</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30105

Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,74	1.500	0	1.834,89	334,89	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	500,00	500,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,74	1.500	0	1.334,89	-165,11	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.500	0	0,00	-9.500,00	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	6.500	0	0,00	-6.500,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.600,74</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>1.834,89</b>	<b>-9.165,11</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	120.121,18-	-128.050	0	-131.825,23	-3.775,23	0
	70110000 Bezüge Beamte	3.317,08-	-3.490	0	-3.361,27	128,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	91.050,31-	-97.690	0	-100.071,30	-2.381,30	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.069,20-	-7.820	0	-7.802,27	17,73	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.684,59-	-19.050	0	-20.590,39	-1.540,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.839,31-	-691.152	-30.122	-411.336,65	279.815,59	-20.870
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-215.000	0	-7.285,46	207.714,54	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	109.931,07-	-124.000	0	-127.149,76	-3.149,76	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	28.007,88-	-45.500	-5.000	-60.107,48	-14.607,48	0
	72711000 Lernmittel - Budget	23.905,37-	-43.000	-15.000	-32.205,98	10.794,02	-10.670
	72811000 Sonstige Sachleistungen - Budget	11.327,72-	-16.652	-10.122	-7.142,05	9.510,19	-10.200
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.608,43-	-12.000	0	-9.706,85	2.293,15	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72911000 Auszahlung für sonstige Dienstleistungen - Budget	5.770,52-	-10.000	0	-5.432,41	4.567,59	0
	72916000 Auszahlungen für Schülerbeförderung	200.288,32-	-225.000	0	-162.306,66	62.693,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-1.867,56	-1.867,56	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	-1.867,56	-1.867,56	0
15	- Sonstige Auszahlungen	59.758,83-	-51.000	0	-52.545,93	-1.545,93	0
	74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	23.858,57-	-15.000	0	-20.304,40	-5.304,40	0
	74460000 Versicherungen	35.900,26-	-36.000	0	-32.241,53	3.758,47	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.719,32-</b>	<b>-870.202</b>	<b>-30.122</b>	<b>-597.575,37</b>	<b>272.626,87</b>	<b>-20.870</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>567.118,58-</b>	<b>-859.202</b>	<b>-30.122</b>	<b>-595.740,48</b>	<b>263.461,76</b>	<b>-20.870</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.142,00	56.700	0	94.886,25	38.186,25	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	22.142,00	56.700	0	94.886,25	38.186,25	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.142,00</b>	<b>56.700</b>	<b>0</b>	<b>94.886,25</b>	<b>38.186,25</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.363,21-	-80.000	0	-53.079,93	26.920,07	-26.920
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	156.363,21-	-80.000	0	-53.079,93	26.920,07	-26.920
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.899,12-	-113.000	-10.000	-115.583,67	-2.583,67	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	35.899,12-	-113.000	-10.000	-115.583,67	-2.583,67	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>192.262,33-</b>	<b>-193.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-168.663,60</b>	<b>24.336,40</b>	<b>-26.920</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>170.120,33-</b>	<b>-136.300</b>	<b>-10.000</b>	<b>-73.777,35</b>	<b>62.522,65</b>	<b>-26.920</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30105

Robert-Jungk-Gesamtschule

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000154: Erwerb Schulausstattung RJ-Gesamtschule</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	20.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.000,00</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	22.571,12-	-15.000	-10.000	-10.818,95	4.181,05	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	22.571,12-	-15.000	-10.000	-10.818,95	4.181,05	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>22.571,12-</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.818,95</b>	<b>4.181,05</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.571,12-</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.818,95</b>	<b>4.181,05</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000198: IT-Ausstattung R-J-Gesamtschule</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000275: Neuausstattung Erweiterungsbau RJG</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.948,00-	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	10.948,00-	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>10.948,00-</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>10.948,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000292: Erwerb i. R. "Digitalpakt" RJGS</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.142,00	47.700	0	73.965,25	26.265,25	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	2.142,00	47.700	0	73.965,25	26.265,25	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.142,00</b>	<b>47.700</b>	<b>0</b>	<b>73.965,25</b>	<b>26.265,25</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.380,00-	-53.000	0	-64.509,75	-11.509,75	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	2.380,00-	-53.000	0	-64.509,75	-11.509,75	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>2.380,00-</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-64.509,75</b>	<b>-11.509,75</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>238,00-</b>	<b>-5.300</b>	<b>0</b>	<b>9.455,50</b>	<b>14.755,50</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000302: Neubau Vorplatz RJG/Rahmer Kirchw. (IHK)</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.363,21-	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	156.363,21-	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>156.363,21-</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>156.363,21-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000313: Umbau Schulhof Gesamtschule (IHK)</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-53.079,93	26.920,07	26.920
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-80.000	0	-53.079,93	26.920,07	26.920
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.079,93</b>	<b>26.920,07</b>	<b>26.920</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.079,93</b>	<b>26.920,07</b>	<b>26.920</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000342: Erwerb Luftfiltergeräte Gesamtschule</b>								

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0,00	-9.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	9.000	0	0,00	-9.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-1.297,10	8.702,90	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-10.000	0	-1.297,10	8.702,90	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.297,10</b>	<b>8.702,90</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.297,10</b>	<b>-297,10</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000348: Erwerb Beamer Schulaula RJG</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-24.496,99	5.503,01	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-30.000	0	-24.496,99	5.503,01	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.496,99</b>	<b>5.503,01</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.496,99</b>	<b>5.503,01</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000373: Erwerb "CO2-Messgeräte Schulen"</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	20.921,00	20.921,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	20.921,00	20.921,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.921,00</b>	<b>20.921,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-14.460,88	-14.460,88	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	0	0	-14.460,88	-14.460,88	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.460,88</b>	<b>-14.460,88</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>6.460,12</b>	<b>6.460,12</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30106

BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	24.770,99	24.771	0	25.050,06	279,07	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	24.681,24	24.681	0	24.960,31	279,07	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	89,75	90	0	89,75	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.199,73	15.000	0	1.912,40	-13.087,60	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.199,73	15.000	0	1.912,40	-13.087,60	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>25.970,72</b>	<b>39.771</b>	<b>0</b>	<b>26.962,46</b>	<b>-12.808,53</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.361,67	-67.790	0	-59.566,59	8.223,41	0
	50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	0	-846,25	63,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.751,02	-52.450	0	-45.475,40	6.974,60	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.469,08	-4.200	0	-3.560,99	639,01	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-9.221,03	-10.230	0	-9.683,95	546,05	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.684,21	-30.000	0	-7.253,05	22.746,95	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-2.492,36	-20.000	0	-3.053,46	16.946,54	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.992,01	-10.000	0	-4.199,59	5.800,41	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.199,84	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.237,36	-44.237	0	-44.284,96	-47,55	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-36.368,76	-36.369	0	-36.368,76	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-7.868,60	-7.869	0	-7.916,20	-47,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.177,14	-11.000	0	-262,40	10.737,60	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.177,14	-11.000	0	-262,40	10.737,60	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.460,38</b>	<b>-153.027</b>	<b>0</b>	<b>-111.367,00</b>	<b>41.660,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.489,66</b>	<b>-113.256</b>	<b>0</b>	<b>-84.404,54</b>	<b>28.851,88</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.489,66</b>	<b>-113.256</b>	<b>0</b>	<b>-84.404,54</b>	<b>28.851,88</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.489,66</b>	<b>-113.256</b>	<b>0</b>	<b>-84.404,54</b>	<b>28.851,88</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-86.489,66</b>	<b>-113.256</b>	<b>0</b>	<b>-84.404,54</b>	<b>28.851,88</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-86.489,66</b>	<b>-113.256</b>	<b>0</b>	<b>-84.404,54</b>	<b>28.851,88</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30106

BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741,69	15.000	0	2.170,56	-12.829,44	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	741,69	15.000	0	2.170,56	-12.829,44	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>741,69</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>2.170,56</b>	<b>-12.829,44</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	58.368,67-	-67.790	0	-59.643,08	8.146,92	0
	70110000 Bezüge Beamte	923,12-	-910	0	-839,65	70,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	44.755,44-	-52.450	0	-45.558,49	6.891,51	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.469,08-	-4.200	0	-3.560,99	639,01	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	9.221,03-	-10.230	0	-9.683,95	546,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.566,61-	-30.000	0	-7.253,05	22.746,95	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	3.030,82-	-20.000	0	-3.053,46	16.946,54	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.335,95-	-10.000	0	-4.199,59	5.800,41	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.199,84-	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	2.177,14-	-11.000	0	-262,40	10.737,60	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	2.177,14-	-11.000	0	-262,40	10.737,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.112,42-</b>	<b>-108.790</b>	<b>0</b>	<b>-67.158,53</b>	<b>41.631,47</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>68.370,73-</b>	<b>-93.790</b>	<b>0</b>	<b>-64.987,97</b>	<b>28.802,03</b>	<b>0</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-2.258,62	2.741,38	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-5.000	0	-2.258,62	2.741,38	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.258,62</b>	<b>2.741,38</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.258,62</b>	<b>2.741,38</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulischer Leistungen

30106

BgA "Schulmensa R.J.-Gesamtschule"

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000193: Erwerb Ausstattung "BgA Schulmensa"</b>							
<b>6</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-2.258,62	2.741,38	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-5.000	0	-2.258,62	2.741,38	0
<b>13</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.258,62</b>	<b>2.741,38</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.258,62</b>	<b>2.741,38</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.

30202

Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	22.970,05	22.700	0	36.810,46	14.110,46	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	4.400,00	2.300	0	9.474,67	7.174,67	0
	41415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.496,41	12.900	0	21.288,01	8.388,01	0
	41416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	6.073,64	7.500	0	6.047,78	-1.452,22	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>22.970,05</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>36.810,46</b>	<b>14.110,46</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	-23.062,96	-28.800	0	-23.743,78	5.056,22	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.062,96	-28.800	0	-23.743,78	5.056,22	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.962,80	-5.500	0	-5.021,10	478,90	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.962,80	-5.000	0	-4.823,10	176,90	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-198,00	302,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.025,76</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.764,88</b>	<b>5.535,12</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.055,71</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>8.045,58</b>	<b>19.645,58</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>-4.055,71</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>8.045,58</b>	<b>19.645,58</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.055,71</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>8.045,58</b>	<b>19.645,58</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-4.055,71</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>8.045,58</b>	<b>19.645,58</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-4.055,71</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>8.045,58</b>	<b>19.645,58</b>	<b>0</b>

03

Schulträgeraufgaben

0302

Zentr.Leist.f.Schüler u.a.Schull.Beteil.

30202

Son. Leistungen f.d. schulischen Bereich

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	39.627,18	22.700	0	42.304,08	19.604,08	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.942,43	2.300	0	14.942,43	12.642,43	0
	61415000 Zuw.lfd. Zwecke Land - Schulsozialarbeit	12.496,41	12.900	0	21.288,01	8.388,01	0
	61416000 Zuw.lfd. Zwecke Land - schul. Inklusion	12.188,34	7.500	0	6.073,64	-1.426,36	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 und 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>39.627,18</b>	<b>22.700</b>	<b>0</b>	<b>42.304,08</b>	<b>19.604,08</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	23.062,96-	-28.800	0	-23.743,78	5.056,22	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	23.062,96-	-28.800	0	-23.743,78	5.056,22	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	4.004,40-	-5.500	0	-5.021,10	478,90	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.004,40-	-5.000	0	-4.823,10	176,90	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-198,00	302,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.067,36-</b>	<b>-34.300</b>	<b>0</b>	<b>-28.764,88</b>	<b>5.535,12</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.559,82</b>	<b>-11.600</b>	<b>0</b>	<b>13.539,20</b>	<b>25.139,20</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 04 - Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		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	11.470,65	11.471	0	11.470,65	0,00	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	0	11.470,65	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,68	4.000	0	4.868,54	868,54	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.762,46	3.000	0	4.868,54	1.868,54	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,22	1.000	0	0,00	-1.000,00	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>17.111,33</b>	<b>15.471</b>	<b>0</b>	<b>16.339,19</b>	<b>868,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.219,33	-5.860	0	-5.580,93	279,07	0
	50110000 Bezüge Beamte	-477,31	-520	0	-502,00	18,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.678,43	-4.190	0	-3.948,99	241,01	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-301,04	-340	0	-305,97	34,03	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-762,55	-810	0	-823,97	-13,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.770,87	-41.000	-11.500	-6.398,76	34.601,24	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-16.500	-11.500	0,00	16.500,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.124,98	-4.500	0	-3.169,99	1.330,01	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.645,89	-5.000	0	-3.228,77	1.771,23	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	0	-15.152,05	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	0	-14.993,24	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	0	-158,81	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-48.895,28	-48.500	0	-46.390,68	2.109,32	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-5.249,51	-2.000	0	-1.300,00	700,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	53790000 Zweckverbandsumlage	-43.645,77	-45.000	0	-45.090,68	-90,68	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.546,41	-6.000	0	-4.172,48	1.827,52	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.546,41	-6.000	0	-4.172,48	1.827,52	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.583,94</b>	<b>-116.512</b>	<b>-11.500</b>	<b>-77.694,90</b>	<b>38.817,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-68.472,61</b>	<b>-101.041</b>	<b>-11.500</b>	<b>-61.355,71</b>	<b>39.685,69</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>-68.472,61</b>	<b>-101.041</b>	<b>-11.500</b>	<b>-61.355,71</b>	<b>39.685,69</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	3.449,51	0	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	3.449,51	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>3.449,51</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>-65.023,10</b>	<b>-101.041</b>	<b>-11.500</b>	<b>-61.355,71</b>	<b>39.685,69</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.724,20	-13.000	0	-2.308,23	10.691,77	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-67.747,30</b>	<b>-114.041</b>	<b>-11.500</b>	<b>-63.663,94</b>	<b>50.377,46</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-67.747,30</b>	<b>-114.041</b>	<b>-11.500</b>	<b>-63.663,94</b>	<b>50.377,46</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.691,00	4.000	0	4.868,54	868,54	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.812,78	3.000	0	4.868,54	1.868,54	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,22	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>5.691,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.868,54</b>	<b>868,54</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	5.224,05-	-5.860	0	-5.582,77	277,23	0
	70110000 Bezüge Beamte	478,85-	-520	0	-504,34	15,66	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	3.681,61-	-4.190	0	-3.948,49	241,51	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	301,04-	-340	0	-305,97	34,03	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	762,55-	-810	0	-823,97	-13,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.242,23-	-41.000	-11.500	-6.211,33	34.788,67	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-16.500	-11.500	0,00	16.500,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	3.124,98-	-4.500	0	-3.169,99	1.330,01	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.117,25-	-5.000	0	-3.041,34	1.958,66	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	45.445,77-	-48.500	0	-49.840,19	-1.340,19	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	1.800,00-	-2.000	0	-4.749,51	-2.749,51	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	73790000 Zweckverbandumlage	43.645,77-	-45.000	0	-45.090,68	-90,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.546,41-	-6.000	0	-4.172,48	1.827,52	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.546,41-	-6.000	0	-4.172,48	1.827,52	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.458,46-</b>	<b>-101.360</b>	<b>-11.500</b>	<b>-65.806,77</b>	<b>35.553,23</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.767,46-</b>	<b>-97.360</b>	<b>-11.500</b>	<b>-60.938,23</b>	<b>36.421,77</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <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>
11 4	= <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>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförderung und Heimatpflege

40101

Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	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
	44210000 Erträge aus Verkauf	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	-3.518,17	-3.490	0	-3.581,17	-91,17	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.737,74	-2.740	0	-2.786,66	-46,66	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-212,24	-220	0	-215,99	4,01	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-568,19	-530	0	-578,52	-48,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.800,00	-3.500	0	-1.300,00	2.200,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.800,00	-2.000	0	-1.300,00	700,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.546,41	-6.000	0	-4.172,48	1.827,52	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.546,41	-6.000	0	-4.172,48	1.827,52	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.864,58</b>	<b>-27.990</b>	<b>0</b>	<b>-9.053,65</b>	<b>18.936,35</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.864,58</b>	<b>-27.990</b>	<b>0</b>	<b>-9.053,65</b>	<b>18.936,35</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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.864,58	-27.990	0	-9.053,65	18.936,35	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.864,58	-27.990	0	-9.053,65	18.936,35	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.045,80	-12.000	0	-2.111,63	9.888,37	0
29	=	Teilergebnis	-15.910,38	-39.990	0	-11.165,28	28.824,72	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-15.910,38	-39.990	0	-11.165,28	28.824,72	0

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kulturförderung und Heimatpflege

40101

Kulturförderung,Heimatpflege,Veranstalt.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	3.521,38-	-3.490	0	-3.580,82	-90,82	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	2.740,95-	-2.740	0	-2.786,31	-46,31	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	212,24-	-220	0	-215,99	4,01	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	568,19-	-530	0	-578,52	-48,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	1.800,00-	-3.500	0	-1.300,00	2.200,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	1.800,00-	-2.000	0	-1.300,00	700,00	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.546,41-	-6.000	0	-4.172,48	1.827,52	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.546,41-	-6.000	0	-4.172,48	1.827,52	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.867,79-</b>	<b>-27.990</b>	<b>0</b>	<b>-9.053,30</b>	<b>18.936,70</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>13.867,79-</b>	<b>-27.990</b>	<b>0</b>	<b>-9.053,30</b>	<b>18.936,70</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

04  
0402  
40201Kultur und Wissenschaft  
Bürgerbegegnungsstätte  
Adlersaal

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	11.470,65	11.471	0	11.470,65	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.470,65	11.471	0	11.470,65	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.640,68	4.000	0	4.868,54	868,54	0
	44110000 Mieten und Pachten	4.762,46	3.000	0	4.868,54	1.868,54	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,22	1.000	0	0,00	-1.000,00	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>17.111,33</b>	<b>15.471</b>	<b>0</b>	<b>16.339,19</b>	<b>868,54</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	-7.770,87	-26.000	-11.500	-6.398,76	19.601,24	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-16.500	-11.500	0,00	16.500,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.124,98	-4.500	0	-3.169,99	1.330,01	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.645,89	-5.000	0	-3.228,77	1.771,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.152,05	-15.152	0	-15.152,05	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-14.993,24	-14.993	0	-14.993,24	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-158,81	-159	0	-158,81	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.449,51	0	0	0,00	0,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-3.449,51	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>-26.372,43</b>	<b>-41.152</b>	<b>-11.500</b>	<b>-21.550,81</b>	<b>19.601,24</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.261,10</b>	<b>-25.681</b>	<b>-11.500</b>	<b>-5.211,62</b>	<b>20.469,78</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



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.261,10	-25.681	-11.500	-5.211,62	20.469,78	0
23	+	Außerordentliche Erträge	3.449,51	0	0	0,00	0,00	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	3.449,51	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.449,51	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.811,59	-25.681	-11.500	-5.211,62	20.469,78	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-678,40	-1.000	0	-196,60	803,40	0
29	=	Teilergebnis	-6.489,99	-26.681	-11.500	-5.408,22	21.273,18	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.489,99	-26.681	-11.500	-5.408,22	21.273,18	0

04  
0402  
40201Kultur und Wissenschaft  
Bürgerbegegnungsstätte  
Adlersaal

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.691,00	4.000	0	4.868,54	868,54	0
	64110000 Mieten und Pachten	4.812,78	3.000	0	4.868,54	1.868,54	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	878,22	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>5.691,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.868,54</b>	<b>868,54</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	9.242,23-	-26.000	-11.500	-6.211,33	19.788,67	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-16.500	-11.500	0,00	16.500,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	3.124,98-	-4.500	0	-3.169,99	1.330,01	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	6.117,25-	-5.000	0	-3.041,34	1.958,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.449,51	-3.449,51	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	0	0	-3.449,51	-3.449,51	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.242,23-</b>	<b>-26.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-9.660,84</b>	<b>16.339,16</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.551,23-</b>	<b>-22.000</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.792,30</b>	<b>17.207,70</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

04

Kultur und Wissenschaft

0403

Volkshochschule

40301

Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<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	-1.701,16	-2.370	0	-1.999,76	370,24	0
	50110000 Bezüge Beamte	-477,31	-520	0	-502,00	18,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-940,69	-1.450	0	-1.162,33	287,67	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-88,80	-120	0	-89,98	30,02	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-194,36	-280	0	-245,45	34,55	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-43.645,77	-45.000	0	-45.090,68	-90,68	0
	53790000 Zweckverbandsumlage	-43.645,77	-45.000	0	-45.090,68	-90,68	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-45.346,93</b>	<b>-47.370</b>	<b>0</b>	<b>-47.090,44</b>	<b>279,56</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.346,93</b>	<b>-47.370</b>	<b>0</b>	<b>-47.090,44</b>	<b>279,56</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>-45.346,93</b>	<b>-47.370</b>	<b>0</b>	<b>-47.090,44</b>	<b>279,56</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>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-45.346,93	-47.370	0	-47.090,44	279,56	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-45.346,93</b>	<b>-47.370</b>	<b>0</b>	<b>-47.090,44</b>	<b>279,56</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-45.346,93</b>	<b>-47.370</b>	<b>0</b>	<b>-47.090,44</b>	<b>279,56</b>	<b>0</b>

04

Kultur und Wissenschaft

0403

Volkshochschule

40301

Volkshochschule / Erwachsenenbildung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	1.702,67-	-2.370	0	-2.001,95	368,05	0
	70110000 Bezüge Beamte	478,85-	-520	0	-504,34	15,66	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	940,66-	-1.450	0	-1.162,18	287,82	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	88,80-	-120	0	-89,98	30,02	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	194,36-	-280	0	-245,45	34,55	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	43.645,77-	-45.000	0	-45.090,68	-90,68	0
	73790000 Zweckverbandsumlage	43.645,77-	-45.000	0	-45.090,68	-90,68	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.348,44-</b>	<b>-47.370</b>	<b>0</b>	<b>-47.092,63</b>	<b>277,37</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.348,44-</b>	<b>-47.370</b>	<b>0</b>	<b>-47.092,63</b>	<b>277,37</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 05 - Soziale Leistungen



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	528.917,73	334.822	0	771.054,62	436.232,90	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	514.096,01	320.000	0	315.191,07	-4.808,93	0
	41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	0	436.442,83	436.442,83	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	4.599,00	4.599,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.821,72	14.822	0	14.821,72	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.544,28	5.500	0	19.658,95	14.158,95	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.493,28	5.000	0	3.905,42	-1.094,58	0
	42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	0,00	0	0	13.349,50	13.349,50	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	51,00	500	0	2.404,03	1.904,03	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.433,88	315.050	0	375.091,39	60.041,39	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	0,00	0	0	80.329,12	80.329,12	0
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkerk	75.301,09	65.000	0	114.052,93	49.052,93	0
	43215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	255.132,79	250.000	0	180.709,34	-69.290,66	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791,34	2.000	0	8.830,81	6.830,81	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791,34	2.000	0	8.830,81	6.830,81	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.435,20	420.000	0	501.510,77	81.510,77	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	498.435,20	420.000	0	501.510,77	81.510,77	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	32.278,52	14.450	0	5.594,66	-8.855,34	0
	45610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45611000 Zwangsgelder	500,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	0	5.594,66	-7.305,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.402.400,95</b>	<b>1.091.822</b>	<b>0</b>	<b>1.681.741,20</b>	<b>589.919,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-765.255,37	-718.790	0	-791.957,69	-73.167,69	0
	50110000 Bezüge Beamte	-194.427,05	-197.130	0	-222.638,09	-25.508,09	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-443.979,94	-409.140	0	-442.791,45	-33.651,45	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-34.326,71	-32.730	0	-34.579,13	-1.849,13	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-92.521,67	-79.790	0	-91.949,02	-12.159,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.480,82	-589.000	-11.500	-916.078,95	-327.078,95	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-88.990,59	-170.000	0	-99.160,47	70.839,53	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.893,66	-230.000	0	-254.818,77	-24.818,77	0
	52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Fl	0,00	0	0	-62.892,41	-62.892,41	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-79.579,83	-75.000	0	-92.632,82	-17.632,82	0
	52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	0	-306.110,71	-306.110,71	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.257,13	-4.000	0	-4.046,81	-46,81	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.220,78	-3.500	0	-10.307,49	-6.807,49	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.409,51	-46.500	-11.500	-35.026,08	11.473,92	0
	52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	0,00	0	0	-42.927,25	-42.927,25	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.129,32	-30.000	0	-8.156,14	21.843,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-198.289,56	-141.380	0	-141.004,75	375,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,00	-77.509	0	-77.509,30	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-20	0	-19,83	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	0	-51.712,72	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.022	0	-2.021,56	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.868,51	-10.116	0	-9.741,34	375,00	0
15	- Transferaufwendungen	-339.545,30	-441.000	0	-468.328,21	-27.328,21	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-439,45	-2.000	0	-423,47	1.576,53	0
	53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-113.081,35	-130.000	0	-128.608,97	1.391,03	0
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-122.328,26	-180.000	0	-97.820,28	82.179,72	0
	53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbG-Ukraineflüch	0,00	0	0	-127.740,50	-127.740,50	0
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-6.732,79	-1.000	0	-4.965,50	-3.965,50	0
	53313000 Einmalige Leistungen n. §3	-3.878,00	-3.000	0	-4.478,10	-1.478,10	0
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-50.032,72	-60.000	0	-55.935,47	4.064,53	0
	53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbG - Ukraineflü	0,00	0	0	-9.673,91	-9.673,91	0
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-36.382,73	-60.000	0	-36.410,05	23.589,95	0
	53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbG - Ukraineflüch	0,00	0	0	-2.209,96	-2.209,96	0
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-608,00	-5.000	0	-62,00	4.938,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.062,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.621,02	-257.700	0	-334.116,46	-76.416,46	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-168.001,85	-250.000	0	-190.585,28	59.414,72	0
	54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	0	-137.284,04	-137.284,04	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-946,75	-2.000	0	-1.604,71	395,29	0
	54460000 Versicherungen	-4.672,42	-5.700	0	-4.642,43	1.057,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.934.192,07</b>	<b>-2.147.870</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.651.486,06</b>	<b>-503.616,31</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-531.791,12</b>	<b>-1.056.048</b>	<b>-11.500</b>	<b>-969.744,86</b>	<b>86.303,17</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>-531.791,12</b>	<b>-1.056.048</b>	<b>-11.500</b>	<b>-969.744,86</b>	<b>86.303,17</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.200,00	0	0	242.560,14	242.560,14	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	8.200,00	0	0	242.560,14	242.560,14	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-61.984,03	-61.984,03	0
	59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-61.984,03	-61.984,03	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.576,11</b>	<b>180.576,11</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-523.591,12</b>	<b>-1.056.048</b>	<b>-11.500</b>	<b>-789.168,75</b>	<b>266.879,28</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.801,03	-10.000	0	-20.137,23	-10.137,23	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-530.392,15</b>	<b>-1.066.048</b>	<b>-11.500</b>	<b>-809.305,98</b>	<b>256.742,05</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-530.392,15</b>	<b>-1.066.048</b>	<b>-11.500</b>	<b>-809.305,98</b>	<b>256.742,05</b>	<b>0</b>

## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	544.657,03	320.000	0	743.157,90	423.157,90	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	544.657,03	320.000	0	315.241,07	-4.758,93	0
	61410099 Zuw. lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	423.317,83	423.317,83	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	4.599,00	4.599,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.165,08	5.500	0	17.356,08	11.856,08	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric	1.114,08	5.000	0	2.491,42	-2.508,58	0
	62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	0,00	0	0	13.012,00	13.012,00	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	51,00	500	0	1.852,66	1.352,66	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.779,28	315.050	0	344.521,27	29.471,27	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	1.974,17	0	0	0,00	0,00	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	2.458,75	0	0	0,00	0,00	0
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	314,50	0	0	235,00	235,00	0
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	337,98	0	0	0,00	0,00	0
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	3.212,55	0	0	161,83	161,83	0
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	1.470,77	0	0	62,60	62,60	0
	63212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	0,00	0	0	77.364,55	77.364,55	0
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	72.867,04	65.000	0	109.391,84	44.391,84	0
	63215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	233.143,52	250.000	0	157.305,45	-92.694,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.233,49	2.000	0	8.830,81	6.830,81	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.233,49	2.000	0	8.830,81	6.830,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.461,72	420.000	0	501.510,77	81.510,77	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	498.461,72	420.000	0	501.510,77	81.510,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.778,52	14.450	0	5.594,66	-8.855,34	0
	65610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	0	5.594,66	-7.305,34	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>1.405.075,12</b>	<b>1.077.000</b>	<b>0</b>	<b>1.620.971,49</b>	<b>543.971,49</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	765.642,12-	-718.790	0	-795.249,61	-76.459,61	0
	70110000 Bezüge Beamte	194.987,88-	-197.130	0	-226.120,93	-28.990,93	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	443.805,86-	-409.140	0	-442.600,53	-33.460,53	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	34.326,71-	-32.730	0	-34.579,13	-1.849,13	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	92.521,67-	-79.790	0	-91.949,02	-12.159,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	499.055,16-	-589.000	-11.500	-867.969,49	-278.969,49	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	93.416,83-	-170.000	0	-97.583,71	72.416,29	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	275.901,32-	-230.000	0	-259.839,01	-29.839,01	0
	72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	-50.572,52	-50.572,52	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	91.823,26-	-75.000	0	-93.499,74	-18.499,74	0
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	-234.059,67	-234.059,67	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.208,02-	-4.000	0	-4.068,85	-68,85	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.420,47-	-3.500	0	-10.454,26	-6.954,26	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	5.409,51-	-46.500	-11.500	-35.026,08	11.473,92	0
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	-71.225,19	-71.225,19	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.875,75-	-30.000	0	-11.640,46	18.359,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	345.221,81-	-441.000	0	-465.799,55	-24.799,55	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	439,45-	-2.000	0	-439,45	1.560,55	0
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	116.812,85-	-130.000	0	-157.364,37	-27.364,37	0
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	119.425,99-	-180.000	0	-87.026,44	92.973,56	0
	73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	-127.740,50	-127.740,50	0
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	6.732,79-	-1.000	0	-4.965,50	-3.965,50	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	3.878,00-	-3.000	0	-4.418,10	-1.418,10	0
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	57.506,00-	-60.000	0	-48.774,91	11.225,09	0
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	0,00	0	0	-8.786,99	-8.786,99	0
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	33.756,73-	-60.000	0	-23.949,33	36.050,67	0
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	0,00	0	0	-2.209,96	-2.209,96	0
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	608,00-	-5.000	0	-124,00	4.876,00	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	6.062,00-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	177.915,90-	-257.700	0	-327.886,63	-70.186,63	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	172.296,73-	-250.000	0	-193.950,11	56.049,89	0
	74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	0	-127.689,38	-127.689,38	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	946,75-	-2.000	0	-1.604,71	395,29	0
	74460000 Versicherungen	4.672,42-	-5.700	0	-4.642,43	1.057,57	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.787.834,99-</b>	<b>-2.006.490</b>	<b>-11.500</b>	<b>-2.456.905,28</b>	<b>-450.415,28</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>382.759,87-</b>	<b>-929.490</b>	<b>-11.500</b>	<b>-835.933,79</b>	<b>93.556,21</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-62.000	0,00	97.000,00	-62.000
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-97.000	-62.000	0,00	97.000,00	-62.000
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-104.500	-62.000	0,00	104.500,00	-62.000
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-104.500	-62.000	0,00	104.500,00	-62.000
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II**  
**50101 Leistungen nach dem SGB II**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	4.200,00	4.200,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.200,00	4.200,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.435,20	420.000	0	501.510,77	81.510,77	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	498.435,20	420.000	0	501.510,77	81.510,77	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.550	0	0,00	-1.550,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	45611000 Zwangsgelder	500,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>498.935,20</b>	<b>421.600</b>	<b>0</b>	<b>505.710,77</b>	<b>84.110,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-425.565,62	-416.590	0	-450.019,22	-33.429,22	0
	50110000 Bezüge Beamte	-188.339,25	-191.020	0	-203.465,57	-12.445,57	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-184.430,73	-176.920	0	-192.075,47	-15.155,47	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-14.203,70	-14.150	0	-14.906,27	-756,27	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-38.591,94	-34.500	0	-39.571,91	-5.071,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.990,59	-170.000	0	-92.195,16	77.804,84	0
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-88.990,59	-170.000	0	-99.160,47	70.839,53	0
	52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	0	6.965,31	6.965,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.556,21</b>	<b>-586.590</b>	<b>0</b>	<b>-542.214,38</b>	<b>44.375,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.621,01</b>	<b>-164.990</b>	<b>0</b>	<b>-36.503,61</b>	<b>128.486,39</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.621,01</b>	<b>-164.990</b>	<b>0</b>	<b>-36.503,61</b>	<b>128.486,39</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.621,01</b>	<b>-164.990</b>	<b>0</b>	<b>-36.503,61</b>	<b>128.486,39</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-15.621,01</b>	<b>-164.990</b>	<b>0</b>	<b>-36.503,61</b>	<b>128.486,39</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-15.621,01</b>	<b>-164.990</b>	<b>0</b>	<b>-36.503,61</b>	<b>128.486,39</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II**  
**50101 Leistungen nach dem SGB II**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	4.200,00	4.200,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	4.200,00	4.200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.461,72	420.000	0	501.510,77	81.510,77	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	498.461,72	420.000	0	501.510,77	81.510,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.550	0	0,00	-1.550,00	0
	65610000 Bußgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	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>498.461,72</b>	<b>421.600</b>	<b>0</b>	<b>505.710,77</b>	<b>84.110,77</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	426.214,10-	-416.590	0	-450.866,65	-34.276,65	0
	70110000 Bezüge Beamte	188.881,45-	-191.020	0	-204.506,67	-13.486,67	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	184.537,01-	-176.920	0	-191.881,80	-14.961,80	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	14.203,70-	-14.150	0	-14.906,27	-756,27	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	38.591,94-	-34.500	0	-39.571,91	-5.071,91	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.416,83-	-170.000	0	-90.618,40	79.381,60	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	93.416,83-	-170.000	0	-97.583,71	72.416,29	0
	72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	6.965,31	6.965,31	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.630,93-</b>	<b>-586.590</b>	<b>0</b>	<b>-541.485,05</b>	<b>45.104,95</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	21.169,21-	-164.990	0	-35.774,28	129.215,72	0
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<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>
11 4	=	<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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungsgewährung nach dem SGB XII

50201

Leistungen nach dem SGB XII u.a.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	-96.173,21	-96.310	0	-96.215,65	94,35	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.229,54	-3.250	0	-3.343,14	-93,14	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.294,56	-72.990	0	-71.891,62	1.098,38	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.602,89	-5.840	0	-5.834,59	5,41	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-15.046,22	-14.230	0	-15.146,30	-916,30	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>-96.173,21</b>	<b>-96.310</b>	<b>0</b>	<b>-96.215,65</b>	<b>94,35</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-96.173,21</b>	<b>-96.310</b>	<b>0</b>	<b>-96.215,65</b>	<b>94,35</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>-96.173,21</b>	<b>-96.310</b>	<b>0</b>	<b>-96.215,65</b>	<b>94,35</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>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-96.173,21	-96.310	0	-96.215,65	94,35	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-96.173,21	-96.310	0	-96.215,65	94,35	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-96.173,21	-96.310	0	-96.215,65	94,35	0

05

Soziale Leistungen

0502

Leistungsgewährung nach dem SGB XII

50201

Leistungen nach dem SGB XII u.a.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	96.175,57-	-96.310	0	-96.198,03	111,97	0
	70110000 Bezüge Beamte	3.239,57-	-3.250	0	-3.351,12	-101,12	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	72.286,89-	-72.990	0	-71.866,02	1.123,98	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.602,89-	-5.840	0	-5.834,59	5,41	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	15.046,22-	-14.230	0	-15.146,30	-916,30	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>96.175,57-</b>	<b>-96.310</b>	<b>0</b>	<b>-96.198,03</b>	<b>111,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.175,57-</b>	<b>-96.310</b>	<b>0</b>	<b>-96.198,03</b>	<b>111,97</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0



05

Soziale Leistungen

0503

Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.

50301

Hilfen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	514.096,01	320.000	0	752.032,90	432.032,90	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	514.096,01	320.000	0	310.991,07	-9.008,93	0
	41410099 Zuw.lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	0	436.442,83	436.442,83	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	4.599,00	4.599,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	1.544,28	5.500	0	19.658,95	14.158,95	0
	42110000 Ersatz von soz. Leistungen außerhalb Ein	1.493,28	5.000	0	3.905,42	-1.094,58	0
	42110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. - Ukrai	0,00	0	0	13.349,50	13.349,50	0
	42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	51,00	500	0	2.404,03	1.904,03	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>515.640,29</b>	<b>325.500</b>	<b>0</b>	<b>771.691,85</b>	<b>446.191,85</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-90.463,47	-60.980	0	-75.244,74	-14.264,74	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.937,72	-1.950	0	-14.983,13	-13.033,13	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.707,41	-46.300	0	-46.736,66	-436,66	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-5.321,96	-3.700	0	-3.619,02	80,98	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-14.496,38	-9.030	0	-9.905,93	-875,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.129,32	-30.000	0	-8.326,14	21.673,86	0
	52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	0,00	0	0	-170,00	-170,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-19.129,32	-30.000	0	-8.156,14	21.843,86	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-339.545,30	-441.000	0	-468.328,21	-27.328,21	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-439,45	-2.000	0	-423,47	1.576,53	0
	53311000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §2	-113.081,35	-130.000	0	-128.608,97	1.391,03	0
	53312000 Laufende Leistungen a.v.E. nach §3	-122.328,26	-180.000	0	-97.820,28	82.179,72	0
	53312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbIG-Ukraineflüch	0,00	0	0	-127.740,50	-127.740,50	0
	53312500 Einmalige Leistungen n. §2	-6.732,79	-1.000	0	-4.965,50	-3.965,50	0
	53313000 Einmalige Leistungen n. §3	-3.878,00	-3.000	0	-4.478,10	-1.478,10	0
	53314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-50.032,72	-60.000	0	-55.935,47	4.064,53	0
	53314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbIG - Ukraineflü	0,00	0	0	-9.673,91	-9.673,91	0
	53321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	-36.382,73	-60.000	0	-36.410,05	23.589,95	0
	53321099 Krankenhilfe i.E. AsylbIG - Ukraineflüch	0,00	0	0	-2.209,96	-2.209,96	0
	53391000 Arbeitsgelegenheiten	-608,00	-5.000	0	-62,00	4.938,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-6.062,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.619,17	-7.700	0	-6.247,14	1.452,86	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-946,75	-2.000	0	-1.604,71	395,29	0
	54460000 Versicherungen	-4.672,42	-5.700	0	-4.642,43	1.057,57	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-454.757,26</b>	<b>-539.680</b>	<b>0</b>	<b>-558.146,23</b>	<b>-18.466,23</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>60.883,03</b>	<b>-214.180</b>	<b>0</b>	<b>213.545,62</b>	<b>427.725,62</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>60.883,03</b>	<b>-214.180</b>	<b>0</b>	<b>213.545,62</b>	<b>427.725,62</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	8.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	8.200,00	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>8.200,00</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>69.083,03</b>	<b>-214.180</b>	<b>0</b>	<b>213.545,62</b>	<b>427.725,62</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>69.083,03</b>	<b>-214.180</b>	<b>0</b>	<b>213.545,62</b>	<b>427.725,62</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	69.083,03	-214.180	0	213.545,62	427.725,62	0

05

Soziale Leistungen

0503

Hilfen f.Asylbew.,Aussiedl.u.pol.Flücht.

50301

Hilfen nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	544.657,03	320.000	0	738.957,90	418.957,90	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	544.657,03	320.000	0	311.041,07	-8.958,93	0
	61410099 Zuw. lfd. Zwecke Land - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	423.317,83	423.317,83	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	4.599,00	4.599,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.165,08	5.500	0	17.356,08	11.856,08	0
	62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	1.114,08	5.000	0	2.491,42	-2.508,58	0
	62110099 Ersatz v. soz. Leistungen a.v.E. Ukraine-Flüchtl.	0,00	0	0	13.012,00	13.012,00	0
	62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen -alt-	51,00	500	0	1.852,66	1.352,66	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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>545.822,11</b>	<b>325.500</b>	<b>0</b>	<b>756.313,98</b>	<b>430.813,98</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	90.233,91-	-60.980	0	-78.133,23	-17.153,23	0
	70110000 Bezüge Beamte	1.943,74-	-1.950	0	-17.423,49	-15.473,49	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	68.471,83-	-46.300	0	-47.184,79	-884,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	5.321,96-	-3.700	0	-3.619,02	80,98	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	14.496,38-	-9.030	0	-9.905,93	-875,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.875,75-	-30.000	0	-11.810,46	18.189,54	0
	72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	-170,00	-170,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.875,75-	-30.000	0	-11.640,46	18.359,54	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	345.221,81-	-441.000	0	-465.799,55	-24.799,55	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	439,45-	-2.000	0	-439,45	1.560,55	0
	73311000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §2	116.812,85-	-130.000	0	-157.364,37	-27.364,37	0
	73312000 Lfd. Leistungen außerhalb von Einrichtungen n. §3	119.425,99-	-180.000	0	-87.026,44	92.973,56	0
	73312099 Lfd. Leistungen §3 AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	0,00	0	0	-127.740,50	-127.740,50	0
	73312500 Einmalige Leistungen § 2	6.732,79-	-1.000	0	-4.965,50	-3.965,50	0
	73313000 Einmalige Leistungen § 3	3.878,00-	-3.000	0	-4.418,10	-1.418,10	0
	73314000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	57.506,00-	-60.000	0	-48.774,91	11.225,09	0
	73314099 Krankenhilfe a.v.E. AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	0,00	0	0	-8.786,99	-8.786,99	0
	73321000 Krankenhilfe in Einrichtungen	33.756,73-	-60.000	0	-23.949,33	36.050,67	0
	73321099 Krankenhilfe i.E. AsylbLG - Ukraineflüchtlinge	0,00	0	0	-2.209,96	-2.209,96	0
	73391000 Arbeitsgelegenheiten	608,00-	-5.000	0	-124,00	4.876,00	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	6.062,00-	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	5.619,17-	-7.700	0	-6.247,14	1.452,86	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	946,75-	-2.000	0	-1.604,71	395,29	0
	74460000 Versicherungen	4.672,42-	-5.700	0	-4.642,43	1.057,57	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>463.950,64-</b>	<b>-539.680</b>	<b>0</b>	<b>-561.990,38</b>	<b>-22.310,38</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.871,47</b>	<b>-214.180</b>	<b>0</b>	<b>194.323,60</b>	<b>408.503,60</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<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>
11 4	=	<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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05

Soziale Leistungen

0504

Soziale Einrichtungen

50401

Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	14.821,72	14.822	0	14.821,72	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	14.821,72	14.822	0	14.821,72	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.433,88	315.000	0	375.091,39	60.091,39	0
	43212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	0,00	0	0	80.329,12	80.329,12	0
	43212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterker	75.301,09	65.000	0	114.052,93	49.052,93	0
	43215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	255.132,79	250.000	0	180.709,34	-69.290,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791,34	2.000	0	8.830,81	6.830,81	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.791,34	2.000	0	8.830,81	6.830,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	0	5.594,66	-7.305,34	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	0	5.594,66	-7.305,34	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>387.825,46</b>	<b>344.722</b>	<b>0</b>	<b>404.338,58</b>	<b>59.616,86</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-115.538,57	-91.910	0	-131.745,82	-39.835,82	0
	50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	0	-846,25	63,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-89.435,70	-71.370	0	-102.046,89	-30.676,89	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-6.942,01	-5.710	0	-7.891,09	-2.181,09	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.240,32	-13.920	0	-20.961,59	-7.041,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.360,91	-389.000	-11.500	-815.557,65	-426.557,65	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-254.893,66	-230.000	0	-254.818,77	-24.818,77	0
	52410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Fl	0,00	0	0	-62.892,41	-62.892,41	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-79.579,83	-75.000	0	-92.632,82	-17.632,82	0
	52418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlin	0,00	0	0	-313.076,02	-313.076,02	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.257,13	-4.000	0	-4.046,81	-46,81	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.220,78	-3.500	0	-10.307,49	-6.807,49	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.409,51	-46.500	-11.500	-35.026,08	11.473,92	0
	52810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flücht	0,00	0	0	-42.757,25	-42.757,25	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-198.289,56	-141.380	0	-141.004,75	375,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-133.265,00	-77.509	0	-77.509,30	0,00	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-238,00	-20	0	-19,83	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-51.712,72	-51.713	0	-51.712,72	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.205,33	-2.022	0	-2.021,56	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-10.868,51	-10.116	0	-9.741,34	375,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-168.001,85	-250.000	0	-327.869,32	-77.869,32	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-168.001,85	-250.000	0	-190.585,28	59.414,72	0
	54220099 Mietaufwendungen f. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	0	-137.284,04	-137.284,04	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-831.190,89</b>	<b>-872.290</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.416.177,54</b>	<b>-543.887,79</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.365,43</b>	<b>-527.568</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.011.838,96</b>	<b>-484.270,93</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>-443.365,43</b>	<b>-527.568</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.011.838,96</b>	<b>-484.270,93</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	242.560,14	242.560,14	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	242.560,14	242.560,14	0



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-61.984,03	-61.984,03	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-61.984,03	-61.984,03	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.576,11</b>	<b>180.576,11</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.365,43</b>	<b>-527.568</b>	<b>-11.500</b>	<b>-831.262,85</b>	<b>-303.694,82</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.801,03	-10.000	0	-20.137,23	-10.137,23	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-450.166,46</b>	<b>-537.568</b>	<b>-11.500</b>	<b>-851.400,08</b>	<b>-313.832,05</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-450.166,46</b>	<b>-537.568</b>	<b>-11.500</b>	<b>-851.400,08</b>	<b>-313.832,05</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**50401 Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.779,28	315.000	0	344.521,27	29.521,27	0
	63212000 Nutzungsentschädigung Winternam 126	1.974,17	0	0	0,00	0,00	0
	63212200 Nutzungsentschädigung Hochstr. 134	2.458,75	0	0	0,00	0,00	0
	63212300 Nutzungsentschädigung Slousenweg	314,50	0	0	235,00	235,00	0
	63212400 Nutzungsentschädigung Hubertusstr.	337,98	0	0	0,00	0,00	0
	63212500 Nutzungsentschädigung Am Weinberg	3.212,55	0	0	161,83	161,83	0
	63212600 Nutzungsentschädigung Grauelsweg	1.470,77	0	0	62,60	62,60	0
	63212799 Nutzungsentschädigung Ü-Heim Ukraine	0,00	0	0	77.364,55	77.364,55	0
	63212900 Nutzungsentschädigung angemietete Unterkünfte	72.867,04	65.000	0	109.391,84	44.391,84	0
	63215000 Nutzungsentschädigung Übergangsheime	233.143,52	250.000	0	157.305,45	-92.694,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.233,49	2.000	0	8.830,81	6.830,81	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.233,49	2.000	0	8.830,81	6.830,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	31.778,52	12.900	0	5.594,66	-7.305,34	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	31.778,52	12.900	0	5.594,66	-7.305,34	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>360.791,29</b>	<b>329.900</b>	<b>0</b>	<b>358.946,74</b>	<b>29.046,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	115.515,36-	-91.910	0	-131.341,35	-39.431,35	0
	70110000 Bezüge Beamte	923,12-	-910	0	-839,65	70,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	89.409,91-	-71.370	0	-101.649,02	-30.279,02	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	6.942,01-	-5.710	0	-7.891,09	-2.181,09	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.240,32-	-13.920	0	-20.961,59	-7.041,59	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	382.762,58-	-389.000	-11.500	-765.540,63	-376.540,63	0
		72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	275.901,32-	-230.000	0	-259.839,01	-29.839,01	0
		72410099 Bewirtschaftung Grundstücke - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	-50.572,52	-50.572,52	0
		72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	91.823,26-	-75.000	0	-93.499,74	-18.499,74	0
		72418099 Unterhaltung Gebäude - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	-241.024,98	-241.024,98	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	2.208,02-	-4.000	0	-4.068,85	-68,85	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	7.420,47-	-3.500	0	-10.454,26	-6.954,26	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	5.409,51-	-46.500	-11.500	-35.026,08	11.473,92	0
		72810099 Sonstige Sachleistungen - Ukraine Flüchtlinge	0,00	0	0	-71.055,19	-71.055,19	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	172.296,73-	-250.000	0	-321.639,49	-71.639,49	0
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	172.296,73-	-250.000	0	-193.950,11	56.049,89	0
		74220099 Mietauszahlungen f. Ukraine-Flüchtlinge	0,00	0	0	-127.689,38	-127.689,38	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>670.574,67-</b>	<b>-730.910</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.218.521,47</b>	<b>-487.611,47</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>309.783,38-</b>	<b>-401.010</b>	<b>-11.500</b>	<b>-859.574,73</b>	<b>-458.564,73</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-62.000	0,00	97.000,00	-62.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-97.000	-62.000	0,00	97.000,00	-62.000
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>-62.000</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>0,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>-62.000</b>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

05 Soziale Leistungen  
0504 Soziale Einrichtungen  
50401 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000238: Neubau ÜHeim Grauelsweg (Massivbau)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	62.000
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	62.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	62.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.000	-62.000	0,00	62.000,00	62.000

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000355: Neubau eines Übergangsheimes "Haeverweg"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0,00	7.500,00	0

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Sonstige soziale Leistungen**  
**50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	-37.514,50	-53.000	0	-38.732,26	14.267,74	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.111,54	-41.560	0	-30.040,81	11.519,19	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.256,15	-3.330	0	-2.328,16	1.001,84	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.146,81	-8.110	0	-6.363,29	1.746,71	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	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>-37.514,50</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.732,26</b>	<b>14.267,74</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.514,50</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.732,26</b>	<b>14.267,74</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>-37.514,50</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.732,26</b>	<b>14.267,74</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>-37.514,50</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.732,26</b>	<b>14.267,74</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-37.514,50</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.732,26</b>	<b>14.267,74</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-37.514,50</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.732,26</b>	<b>14.267,74</b>	<b>0</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Sonstige soziale Leistungen**  
**50501 Wohngeldgewährung u. Rentenberatung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	37.503,18-	-53.000	0	-38.710,35	14.289,65	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	29.100,22-	-41.560	0	-30.018,90	11.541,10	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.256,15-	-3.330	0	-2.328,16	1.001,84	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.146,81-	-8.110	0	-6.363,29	1.746,71	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>37.503,18-</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.710,35</b>	<b>14.289,65</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>37.503,18-</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-38.710,35</b>	<b>14.289,65</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	49.381,67	49.234	0	50.008,33	774,67	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0,00	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	340,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	11.596,68	11.597	0	12.563,35	966,67	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	611,46	611	0	611,45	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	192	0	0,00	-192,00	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	0	833,53	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	1.100	0	78,88	-1.021,12	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	78,88	-21,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.750,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.606,38	6.702	0	56.517,86	49.815,48	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.384,80	6.702	0	8.340,22	1.637,84	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	0	48.177,64	48.177,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.738,05</b>	<b>59.036</b>	<b>0</b>	<b>106.605,07</b>	<b>47.569,03</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.089,33	-203.280	0	-159.360,21	43.919,79	0
	50110000 Bezüge Beamte	-3.306,82	-3.490	0	-3.356,15	133,85	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-117.781,64	-156.700	0	-120.591,60	36.108,40	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-10.600,57	-12.530	0	-10.600,89	1.929,11	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-24.400,30	-30.560	0	-24.811,57	5.748,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.252,63	-60.300	0	-51.186,21	9.113,79	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.063,89	-12.500	0	-9.581,31	2.918,69	0
		52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-37.188,74	-42.000	0	-41.604,90	395,10	0
		52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.376,59	-68.318	0	-72.073,72	-3.755,51	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-52.222,73	-56.394	0	-62.919,88	-6.525,51	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-8.413	0	-7.213,40	1.200,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	0	-66,06	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.874,39	-3.444	0	-1.874,38	1.570,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.685,84	-4.620	0	-3.843,14	776,86	0
		53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-1.165,84	-3.000	0	-2.623,14	376,86	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.520,00	-1.620	0	-1.220,00	400,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.724,90	-7.800	0	-5.643,69	2.156,31	0
		54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.434,00	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
		54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.290,90	-4.500	0	-3.159,69	1.340,31	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-271.129,29</b>	<b>-344.318</b>	<b>0</b>	<b>-292.106,97</b>	<b>52.211,24</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-194.391,24</b>	<b>-285.282</b>	<b>0</b>	<b>-185.501,90</b>	<b>99.780,27</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
21	=	<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>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-194.391,24</b>	<b>-285.282</b>	<b>0</b>	<b>-185.501,90</b>	<b>99.780,27</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
25	=	<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>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-194.391,24	-285.282	0	-185.501,90	99.780,27	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.704,48	-24.200	0	-58.085,10	-33.885,10	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-240.095,72</b>	<b>-309.482</b>	<b>0</b>	<b>-243.587,00</b>	<b>65.895,17</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-240.095,72</b>	<b>-309.482</b>	<b>0</b>	<b>-243.587,00</b>	<b>65.895,17</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.340,00	36.000	0	36.000,00	0,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	340,00	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	57,57	1.100	0	78,88	-1.021,12	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,57	100	0	78,88	-21,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.750,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.221,58	0	0	48.177,64	48.177,64	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	0	48.177,64	48.177,64	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>56.369,15</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>84.256,52</b>	<b>45.156,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	156.266,08-	-203.280	0	-158.943,52	44.336,48	0
	70110000 Bezüge Beamte	3.317,08-	-3.490	0	-3.361,27	128,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	117.948,13-	-156.700	0	-120.169,79	36.530,21	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	10.600,57-	-12.530	0	-10.600,89	1.929,11	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	24.400,30-	-30.560	0	-24.811,57	5.748,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.191,03-	-60.300	0	-49.914,78	10.385,22	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	7.539,26-	-12.500	0	-10.197,54	2.302,46	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	38.651,77-	-42.000	0	-39.717,24	2.282,76	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	2.763,84-	-4.620	0	-4.373,14	246,86	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	1.165,84-	-3.000	0	-2.623,14	376,86	0
		73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	1.598,00-	-1.620	0	-1.750,00	-130,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	5.692,65-	-7.800	0	-5.675,94	2.124,06	0
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	2.434,00-	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	3.258,65-	-4.500	0	-3.191,94	1.308,06	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.913,60-</b>	<b>-276.000</b>	<b>0</b>	<b>-218.907,38</b>	<b>57.092,62</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>154.544,45-</b>	<b>-236.900</b>	<b>0</b>	<b>-134.650,86</b>	<b>102.249,14</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280	0	0,00	-1.280,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.280	0	0,00	-1.280,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	-109.668,64	331,36	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	-109.668,64	331,36	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.400,28-	-45.000	0	-42.829,13	2.170,87	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	52.400,28-	-45.000	0	-42.829,13	2.170,87	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>52.400,28-</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.497,77</b>	<b>2.502,23</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.400,28-	-153.720	0	-152.497,77	1.222,23	0
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60101

Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	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	-954,49	-1.030	0	-1.003,92	26,08	0
	50110000 Bezüge Beamte	-954,49	-1.030	0	-1.003,92	26,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.685,84	-4.620	0	-3.843,14	776,86	0
	53120000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an Geme	-1.165,84	-3.000	0	-2.623,14	376,86	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-1.520,00	-1.620	0	-1.220,00	400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.640,33</b>	<b>-6.850</b>	<b>0</b>	<b>-4.847,06</b>	<b>2.002,94</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.640,33</b>	<b>-6.850</b>	<b>0</b>	<b>-4.847,06</b>	<b>2.002,94</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>-3.640,33</b>	<b>-6.850</b>	<b>0</b>	<b>-4.847,06</b>	<b>2.002,94</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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.640,33	-6.850	0	-4.847,06	2.002,94	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-3.640,33</b>	<b>-6.850</b>	<b>0</b>	<b>-4.847,06</b>	<b>2.002,94</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-3.640,33</b>	<b>-6.850</b>	<b>0</b>	<b>-4.847,06</b>	<b>2.002,94</b>	<b>0</b>

06  
0601  
60101Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe  
Allg. Kinder-, Jgdarbeit u Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	957,56-	-1.030	0	-1.008,60	21,40	0
	70110000 Bezüge Beamte	957,56-	-1.030	0	-1.008,60	21,40	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	2.763,84-	-4.620	0	-4.373,14	246,86	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	1.165,84-	-3.000	0	-2.623,14	376,86	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	1.598,00-	-1.620	0	-1.750,00	-130,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.721,40-</b>	<b>-5.650</b>	<b>0</b>	<b>-5.381,74</b>	<b>268,26</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.721,40-</b>	<b>-5.650</b>	<b>0</b>	<b>-5.381,74</b>	<b>268,26</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>113</b>	<b>=</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>114</b>	<b>=</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>
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>119</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

06  
0601  
60102Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe  
Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	42.433,66	42.286	0	42.093,65	-192,00	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke Gemein	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0,00	0
	41470000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke privat	340,00	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	5.482,20	5.482	0	5.482,20	0,00	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	611,46	611	0	611,45	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	192	0	0,00	-192,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	0	78,88	-1.021,12	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	78,88	-21,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bun	1.750,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	0	48.177,64	48.177,64	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	0	48.177,64	48.177,64	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.405,24</b>	<b>45.386</b>	<b>0</b>	<b>90.350,17</b>	<b>44.964,52</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-129.777,95	-177.200	0	-132.582,37	44.617,63	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.352,33	-2.460	0	-2.352,23	107,77	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.070,49	-137.050	0	-100.565,88	36.484,12	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-9.075,93	-10.960	0	-9.051,73	1.908,27	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-20.279,20	-26.730	0	-20.612,53	6.117,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.563,15	-20.300	0	-11.530,89	8.769,11	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.063,89	-12.500	0	-9.581,31	2.918,69	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-499,26	-2.000	0	-1.949,58	50,42	0
	52551000 Unterhaltung sonst. bew. Vermögen - Budg	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.153,86	-10.724	0	-9.153,84	1.570,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-7.213,40	-7.213	0	-7.213,40	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-66,07	-66	0	-66,06	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-1.874,39	-3.444	0	-1.874,38	1.570,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.290,90	-5.300	0	-3.159,69	2.140,31	0
	54121000 Besond. Aufwand f. Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	54131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budge	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	54211000 Aufwand ehrenamtl./sonst. Tätigk. - Budg	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	54311000 Geschäftsaufwendungen - Budget	-3.290,90	-4.500	0	-3.159,69	1.340,31	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.785,86</b>	<b>-213.524</b>	<b>0</b>	<b>-156.426,79</b>	<b>57.097,05</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.380,62</b>	<b>-168.138</b>	<b>0</b>	<b>-66.076,62</b>	<b>102.061,57</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
21	= <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>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.380,62</b>	<b>-168.138</b>	<b>0</b>	<b>-66.076,62</b>	<b>102.061,57</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
25	= <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>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.380,62</b>	<b>-168.138</b>	<b>0</b>	<b>-66.076,62</b>	<b>102.061,57</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.547,43	-4.200	0	-5.443,40	-1.243,40	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-91.928,05</b>	<b>-172.338</b>	<b>0</b>	<b>-71.520,02</b>	<b>100.818,17</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-91.928,05</b>	<b>-172.338</b>	<b>0</b>	<b>-71.520,02</b>	<b>100.818,17</b>	<b>0</b>

06  
6001  
60102Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe  
Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	36.340,00	36.000	0	36.000,00	0,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	36.000,00	36.000	0	36.000,00	0,00	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	340,00	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	57,57	1.100	0	78,88	-1.021,12	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57,57	100	0	78,88	-21,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.750,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.750,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	18.221,58	0	0	48.177,64	48.177,64	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.221,58	0	0	48.177,64	48.177,64	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>56.369,15</b>	<b>39.100</b>	<b>0</b>	<b>84.256,52</b>	<b>45.156,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	129.960,25-	-177.200	0	-132.163,44	45.036,56	0
	70110000 Bezüge Beamte	2.359,52-	-2.460	0	-2.352,67	107,33	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	98.245,60-	-137.050	0	-100.146,51	36.903,49	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	9.075,93-	-10.960	0	-9.051,73	1.908,27	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	20.279,20-	-26.730	0	-20.612,53	6.117,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189,32-	-20.300	0	-12.147,12	8.152,88	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	7.539,26-	-12.500	0	-10.197,54	2.302,46	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	650,06-	-2.000	0	-1.949,58	50,42	0
	72551000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens - Budget	0,00	-800	0	0,00	800,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	3.258,65-	-5.300	0	-3.191,94	2.108,06	0
		74121000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		74131000 Aus- und Fortbildung, Umschulung - Budget	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		74211000 Auszahl. f. ehrenamtl. + sonst. Tätigkeit - Budget	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74311000 Geschäftsaufwendungen -Budget	3.258,65-	-4.500	0	-3.191,94	1.308,06	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.408,22-</b>	<b>-202.800</b>	<b>0</b>	<b>-147.502,50</b>	<b>55.297,50</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>85.039,07-</b>	<b>-163.700</b>	<b>0</b>	<b>-63.245,98</b>	<b>100.454,02</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280	0	0,00	-1.280,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	0,00	1.280	0	0,00	-1.280,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60102

Jugendbegegnungsstätte

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.280	0	0,00	-1.280,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	0,00	1.280	0	0,00	-1.280,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.280,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.720</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0</b>

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6001

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60103

Kindergartenbeiträge

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	-25.356,89	-25.050	0	-25.773,92	-723,92	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.711,15	-19.650	0	-20.025,72	-375,72	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.524,64	-1.570	0	-1.549,16	20,84	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.121,10	-3.830	0	-4.199,04	-369,04	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	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>-25.356,89</b>	<b>-25.050</b>	<b>0</b>	<b>-25.773,92</b>	<b>-723,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.356,89</b>	<b>-25.050</b>	<b>0</b>	<b>-25.773,92</b>	<b>-723,92</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>-25.356,89</b>	<b>-25.050</b>	<b>0</b>	<b>-25.773,92</b>	<b>-723,92</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>-25.356,89</b>	<b>-25.050</b>	<b>0</b>	<b>-25.773,92</b>	<b>-723,92</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-25.356,89</b>	<b>-25.050</b>	<b>0</b>	<b>-25.773,92</b>	<b>-723,92</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-25.356,89</b>	<b>-25.050</b>	<b>0</b>	<b>-25.773,92</b>	<b>-723,92</b>	<b>0</b>

06  
0601  
60103Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe  
Kindergartenbeiträge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	25.348,27-	-25.050	0	-25.771,48	-721,48	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.702,53-	-19.650	0	-20.023,28	-373,28	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.524,64-	-1.570	0	-1.549,16	20,84	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.121,10-	-3.830	0	-4.199,04	-369,04	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	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>25.348,27-</b>	<b>-25.050</b>	<b>0</b>	<b>-25.771,48</b>	<b>-721,48</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.348,27-</b>	<b>-25.050</b>	<b>0</b>	<b>-25.771,48</b>	<b>-721,48</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6001

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60104

Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	6.948,01	6.948	0	7.914,68	966,67	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.114,48	6.114	0	7.081,15	966,67	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	833,53	834	0	833,53	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	7.384,80	6.702	0	8.340,22	1.637,84	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.384,80	6.702	0	8.340,22	1.637,84	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>14.332,81</b>	<b>13.650</b>	<b>0</b>	<b>16.254,90</b>	<b>2.604,51</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50110000 Bezüge Beamte	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	-36.689,48	-40.000	0	-39.655,32	344,68	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-36.689,48	-40.000	0	-39.655,32	344,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-52.222,73	-56.394	0	-62.919,88	-6.525,51	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-52.222,73	-56.394	0	-62.919,88	-6.525,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.434,00	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-2.434,00	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-91.346,21</b>	<b>-98.894</b>	<b>0</b>	<b>-105.059,20</b>	<b>-6.164,83</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-77.013,40</b>	<b>-85.244</b>	<b>0</b>	<b>-88.804,30</b>	<b>-3.560,32</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>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-77.013,40	-85.244	0	-88.804,30	-3.560,32	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.013,40</b>	<b>-85.244</b>	<b>0</b>	<b>-88.804,30</b>	<b>-3.560,32</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.157,05	-20.000	0	-52.641,70	-32.641,70	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-119.170,45</b>	<b>-105.244</b>	<b>0</b>	<b>-141.446,00</b>	<b>-36.202,02</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-119.170,45</b>	<b>-105.244</b>	<b>0</b>	<b>-141.446,00</b>	<b>-36.202,02</b>	<b>0</b>



06  
6001  
60104Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe  
Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	38.001,71-	-40.000	0	-37.767,66	2.232,34	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	38.001,71-	-40.000	0	-37.767,66	2.232,34	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	2.434,00-	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
	74220000 Miet- und Pacht auszahlungen	2.434,00-	-2.500	0	-2.484,00	16,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.435,71-</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.251,66</b>	<b>2.248,34</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>40.435,71-</b>	<b>-42.500</b>	<b>0</b>	<b>-40.251,66</b>	<b>2.248,34</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	-109.668,64	331,36	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0	-109.668,64	331,36	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.400,28-	-41.000	0	-42.829,13	-1.829,13	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	52.400,28-	-41.000	0	-42.829,13	-1.829,13	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>52.400,28-</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.497,77</b>	<b>-1.497,77</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.400,28-</b>	<b>-151.000</b>	<b>0</b>	<b>-152.497,77</b>	<b>-1.497,77</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

6001

Kinder-, Jugendarbeit u. Familienhilfe

60104

Kinderspiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000103: Erwerb neuer Spielplatzgeräte</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.400,28-	-41.000	0	-42.829,13	-1.829,13	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	52.400,28-	-41.000	0	-42.829,13	-1.829,13	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	52.400,28-	-41.000	0	-42.829,13	-1.829,13	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.400,28-	-41.000	0	-42.829,13	-1.829,13	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000305: Bau Mehrgenerationenplatz Güterstr.(IHK)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	-109.668,64	331,36	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-110.000	0	-109.668,64	331,36	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	-109.668,64	331,36	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	-109.668,64	331,36	0

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 07 - Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-187.655,00	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-187.655,00	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.655,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.655,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</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>-187.655,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</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>-187.655,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29 =</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-187.655,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>0</b>
30 -	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-187.655,00	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	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 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 und 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	187.655,00-	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	187.655,00-	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.655,00-</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.655,00-</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



07 Gesundheitsdienste  
0701 Gesundheitsförderung  
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-187.655,00	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-187.655,00	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.655,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.655,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</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>-187.655,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</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>-187.655,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Teilergebnis	-187.655,00	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-187.655,00	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0

07 Gesundheitsdienste  
0701 Gesundheitsförderung  
70101 Krankenhausumlage

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	187.655,00-	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	187.655,00-	-190.000	0	-190.921,00	-921,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.655,00-</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>187.655,00-</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.921,00</b>	<b>-921,00</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 08 - Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.437,01	144.540	0	132.899,93	-11.640,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	106.326,19	103.789	0	103.789,11	0,00	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	11.640	0	0,00	-11.640,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	10.297,20	10.297	0	10.297,20	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	18.813,62	18.814	0	18.813,62	0,00	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	31.814,64	0	0	0,00	0,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	31.814,64	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	1.637,34	637,34	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	1.637,34	637,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,33	7.300	0	6.730,24	-569,76	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.303,82	4.000	0	3.578,73	-421,27	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>173.706,98</b>	<b>152.840</b>	<b>0</b>	<b>141.267,51</b>	<b>-11.572,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.085,67	-70.560	0	-56.616,14	13.943,86	0
	50110000 Bezüge Beamte	-6.136,46	-6.470	0	-6.210,38	259,62	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-49.948,63	-50.270	0	-39.371,13	10.898,87	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.890,62	-4.020	0	-3.001,58	1.018,42	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-10.109,96	-9.800	0	-8.033,05	1.766,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.130,77	-486.000	0	-299.560,76	186.439,24	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-135.000	0	-42.019,03	92.980,97	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-181.741,51	-215.000	0	-142.299,70	72.700,30	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-92.852,65	-117.000	0	-107.506,14	9.493,86	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-9.536,61	-19.000	0	-7.735,89	11.264,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-301.366,22	-309.508	0	-299.214,47	10.293,83	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,99	-98.853	0	-98.602,98	250,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-173.138,16	-183.398	0	-173.138,17	10.260,01	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	0	-1.830,88	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-7.608,11	-5.071	0	-5.188,96	-117,96	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-20.186,09	-20.355	0	-20.453,48	-98,22	0
15	- Transferaufwendungen	-46.537,88	-50.200	0	-47.637,24	2.562,76	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-46.537,88	-50.200	0	-47.637,24	2.562,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.225,78	-4.900	0	-4.435,79	464,21	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
	54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.074,27	-1.600	0	-1.284,28	315,72	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-706.346,32</b>	<b>-921.168</b>	<b>0</b>	<b>-707.464,40</b>	<b>213.703,90</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-532.639,34</b>	<b>-768.328</b>	<b>0</b>	<b>-566.196,89</b>	<b>202.131,48</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
21	= <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>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-532.639,34</b>	<b>-768.328</b>	<b>0</b>	<b>-566.196,89</b>	<b>202.131,48</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
25	= <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>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-532.639,34</b>	<b>-768.328</b>	<b>0</b>	<b>-566.196,89</b>	<b>202.131,48</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.161,15	-4.500	0	-7.982,40	-3.482,40	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-536.800,49</b>	<b>-772.828</b>	<b>0</b>	<b>-574.179,29</b>	<b>198.649,08</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-536.800,49</b>	<b>-772.828</b>	<b>0</b>	<b>-574.179,29</b>	<b>198.649,08</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,13	1.000	0	310,11	-689,89	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,13	1.000	0	310,11	-689,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.998,33	7.300	0	9.636,65	2.336,65	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.846,82	4.000	0	6.485,14	2.485,14	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>5.248,46</b>	<b>8.300</b>	<b>0</b>	<b>9.946,76</b>	<b>1.646,76</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	70.106,26-	-70.560	0	-56.760,95	13.799,05	0
	70110000 Bezüge Beamte	6.155,44-	-6.470	0	-6.218,28	251,72	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	49.950,24-	-50.270	0	-39.508,04	10.761,96	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.890,62-	-4.020	0	-3.001,58	1.018,42	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	10.109,96-	-9.800	0	-8.033,05	1.766,95	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.779,75-	-486.000	0	-268.817,41	217.182,59	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-135.000	0	-4.301,20	130.698,80	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	168.657,21-	-215.000	0	-147.285,32	67.714,68	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	91.968,30-	-117.000	0	-108.918,49	8.081,51	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	11.154,24-	-19.000	0	-8.312,40	10.687,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	46.537,88-	-50.200	0	-47.637,24	2.562,76	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	46.537,88-	-50.200	0	-47.637,24	2.562,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.225,78-	-4.900	0	-4.231,83	668,17	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	3.151,51-	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.074,27-	-1.600	0	-1.080,32	519,68	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.649,67-</b>	<b>-611.660</b>	<b>0</b>	<b>-377.447,43</b>	<b>234.212,57</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>387.401,21-</b>	<b>-603.360</b>	<b>0</b>	<b>-367.500,67</b>	<b>235.859,33</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.400,00	238.700	0	238.700,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	660.400,00	238.700	0	238.700,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>660.400,00</b>	<b>238.700</b>	<b>0</b>	<b>238.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.881,08-	-1.102.627	-826.527	-457.511,93	645.115,54	-650.858
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	43.881,08-	-1.082.627	-826.527	-457.511,93	625.115,54	-650.858
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.796,50-	-5.000	0	-3.841,75	1.158,25	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	2.796,50-	-5.000	0	-3.841,75	1.158,25	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>46.677,58-</b>	<b>-1.107.627</b>	<b>-826.527</b>	<b>-461.353,68</b>	<b>646.273,79</b>	<b>-650.858</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>613.722,42</b>	<b>-868.927</b>	<b>-826.527</b>	<b>-222.653,68</b>	<b>646.273,79</b>	<b>-650.858</b>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80101

Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	42.677,27	41.790	0	40.140,19	-1.650,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	42.677,27	40.140	0	40.140,19	0,00	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	1.650	0	0,00	-1.650,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	31.814,64	0	0	0,00	0,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen vom Land	31.814,64	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	1.637,34	637,34	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	1.637,34	637,34	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,86	1.000	0	853,06	-146,94	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,86	1.000	0	853,06	-146,94	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>75.036,77</b>	<b>43.790</b>	<b>0</b>	<b>42.630,59</b>	<b>-1.159,60</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41.757,14	-41.820	0	-42.790,84	-970,84	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.352,33	-2.460	0	-2.352,23	107,77	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30.690,09	-30.870	0	-31.484,98	-614,98	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.383,93	-2.470	0	-2.446,25	23,75	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-6.330,79	-6.020	0	-6.507,38	-487,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.050,64	-277.000	0	-121.110,76	155.889,24	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-105.000	0	-260,31	104.739,69	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-92.475,28	-115.000	0	-92.296,51	22.703,49	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-22.200,11	-45.000	0	-27.911,53	17.088,47	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.375,25	-12.000	0	-642,41	11.357,59	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.215,02	-73.095	0	-72.677,89	416,67	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-68.034,22	-68.451	0	-68.034,22	416,67	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-2.537,10	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-4.643,70	-4.644	0	-4.643,67	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-25.620,14	-28.200	0	-26.331,64	1.868,36	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-25.620,14	-28.200	0	-26.331,64	1.868,36	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.074,27	-1.100	0	-1.080,32	19,68	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.074,27	-1.100	0	-1.080,32	19,68	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-262.717,21</b>	<b>-421.215</b>	<b>0</b>	<b>-263.991,45</b>	<b>157.223,11</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-187.680,44</b>	<b>-377.424</b>	<b>0</b>	<b>-221.360,86</b>	<b>156.063,51</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>-187.680,44</b>	<b>-377.424</b>	<b>0</b>	<b>-221.360,86</b>	<b>156.063,51</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>-187.680,44</b>	<b>-377.424</b>	<b>0</b>	<b>-221.360,86</b>	<b>156.063,51</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75,85	-2.000	0	-63,50	1.936,50	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-187.756,29</b>	<b>-379.424</b>	<b>0</b>	<b>-221.424,36</b>	<b>158.000,01</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-187.756,29</b>	<b>-379.424</b>	<b>0</b>	<b>-221.424,36</b>	<b>158.000,01</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

8001

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80101

Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,13	1.000	0	310,11	-689,89	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,13	1.000	0	310,11	-689,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	949,24	1.000	0	1.042,07	42,07	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	949,24	1.000	0	1.042,07	42,07	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>1.199,37</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.352,18</b>	<b>-647,82</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	41.767,13-	-41.820	0	-42.785,24	-965,24	0
	70110000 Bezüge Beamte	2.359,52-	-2.460	0	-2.352,67	107,33	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	30.692,89-	-30.870	0	-31.478,94	-608,94	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.383,93-	-2.470	0	-2.446,25	23,75	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	6.330,79-	-6.020	0	-6.507,38	-487,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.590,05-	-277.000	0	-135.151,19	141.848,81	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-105.000	0	0,00	105.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	79.265,81-	-115.000	0	-106.722,34	8.277,66	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	22.904,61-	-45.000	0	-27.786,44	17.213,56	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	6.419,63-	-12.000	0	-642,41	11.357,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	25.620,14-	-28.200	0	-26.331,64	1.868,36	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	25.620,14-	-28.200	0	-26.331,64	1.868,36	0
15	- Sonstige Auszahlungen	1.074,27-	-1.100	0	-1.080,32	19,68	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310000 Geschäftsaufwendungen	1.074,27-	-1.100	0	-1.080,32	19,68	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>177.051,59-</b>	<b>-348.120</b>	<b>0</b>	<b>-205.348,39</b>	<b>142.771,61</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>175.852,22-</b>	<b>-346.120</b>	<b>0</b>	<b>-203.996,21</b>	<b>142.123,79</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	0	-27.808,95	182.191,05	-119.234
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-210.000	0	-27.808,95	182.191,05	-119.234
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.808,95</b>	<b>182.191,05</b>	<b>-119.234</b>
11 4	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>-27.808,95</b>	<b>182.191,05</b>	<b>-119.234</b>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

08 Sportförderung  
 0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen  
 80101 Grundschul-Turnhallen und Vogteihalle

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000321: Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	-27.808,95	122.191,05	119.234
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	-27.808,95	122.191,05	119.234
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-27.808,95	122.191,05	119.234
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-27.808,95	122.191,05	119.234

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000328: Grundsanierung Vogteihalle</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

08

Sportförderung

8001

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	68.338,54	78.329	0	68.338,54	-9.990,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	59.248,92	59.249	0	59.248,92	0,00	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	9.990	0	0,00	-9.990,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.697,20	4.697	0	4.697,20	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	4.392,42	4.392	0	4.392,42	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	41,33	500	0	1.628,95	1.128,95	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,33	500	0	1.628,95	1.128,95	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.379,87</b>	<b>78.829</b>	<b>0</b>	<b>69.967,49</b>	<b>-8.861,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.942,25	-26.160	0	-11.315,40	14.844,60	0
	50110000 Bezüge Beamte	-1.397,85	-1.430	0	-1.348,25	81,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.258,54	-19.400	0	-7.886,15	11.513,85	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.506,69	-1.550	0	-555,33	994,67	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.779,17	-3.780	0	-1.525,67	2.254,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-126.400,72	-153.500	0	-138.564,88	14.935,12	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	-41.758,72	-11.758,72	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-65.100,70	-60.000	0	-25.668,75	34.331,25	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-57.768,05	-60.000	0	-65.354,16	-5.354,16	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.531,97	-3.500	0	-5.783,25	-2.283,25	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.976,20	-147.328	0	-137.361,59	9.966,19	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-98.602,99	-98.853	0	-98.602,98	250,00	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-25.425,44	-35.358	0	-25.425,45	9.932,37	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-1.830,87	-1.831	0	-1.830,88	0,00	0
		57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-5.071,01	-5.071	0	-5.188,96	-117,96	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäf	-6.045,89	-6.215	0	-6.313,32	-98,22	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	-203,96	296,04	0
		54230000 Leasingaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	-203,96	296,04	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.319,17</b>	<b>-327.488</b>	<b>0</b>	<b>-287.445,83</b>	<b>40.041,95</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.939,30</b>	<b>-248.659</b>	<b>0</b>	<b>-217.478,34</b>	<b>31.180,90</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
21	=	<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>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.939,30</b>	<b>-248.659</b>	<b>0</b>	<b>-217.478,34</b>	<b>31.180,90</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
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.939,30</b>	<b>-248.659</b>	<b>0</b>	<b>-217.478,34</b>	<b>31.180,90</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.085,30	-2.500	0	-7.918,90	-5.418,90	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-225.024,60</b>	<b>-251.159</b>	<b>0</b>	<b>-225.397,24</b>	<b>25.762,00</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-225.024,60</b>	<b>-251.159</b>	<b>0</b>	<b>-225.397,24</b>	<b>25.762,00</b>	<b>0</b>



08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,81	500	0	1.628,95	1.128,95	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,81	500	0	1.628,95	1.128,95	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>360,81</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.628,95</b>	<b>1.128,95</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	25.945,17-	-26.160	0	-11.454,09	14.705,91	0
	70110000 Bezüge Beamte	1.401,96-	-1.430	0	-1.343,99	86,01	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	19.257,35-	-19.400	0	-8.029,10	11.370,90	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.506,69-	-1.550	0	-555,33	994,67	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.779,17-	-3.780	0	-1.525,67	2.254,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.260,85-	-153.500	0	-95.567,79	57.932,21	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-30.000	0	-4.301,20	25.698,80	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	65.598,67-	-60.000	0	-19.320,78	40.679,22	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	57.556,96-	-60.000	0	-65.586,05	-5.586,05	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	3.105,22-	-3.500	0	-6.359,76	-2.859,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.206,02-</b>	<b>-180.160</b>	<b>0</b>	<b>-107.021,88</b>	<b>73.138,12</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>151.845,21-</b>	<b>-179.660</b>	<b>0</b>	<b>-105.392,93</b>	<b>74.267,07</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.400,00	238.700	0	238.700,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	660.400,00	238.700	0	238.700,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>660.400,00</b>	<b>238.700</b>	<b>0</b>	<b>238.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.551,08-	-880.627	-826.527	-429.702,98	450.924,49	-531.624
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	35.551,08-	-860.627	-826.527	-429.702,98	430.924,49	-531.624
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.796,50-	-5.000	0	-3.841,75	1.158,25	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	2.796,50-	-5.000	0	-3.841,75	1.158,25	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>38.347,58-</b>	<b>-885.627</b>	<b>-826.527</b>	<b>-433.544,73</b>	<b>452.082,74</b>	<b>-531.624</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>622.052,42</b>	<b>-646.927</b>	<b>-826.527</b>	<b>-194.844,73</b>	<b>452.082,74</b>	<b>-531.624</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80102

Sportplätze und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000249: Erwerb Sportplatzgeräte/-ausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.796,50-	-5.000	0	-3.841,75	1.158,25	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	2.796,50-	-5.000	0	-3.841,75	1.158,25	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.796,50-	-5.000	0	-3.841,75	1.158,25	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.796,50-	-5.000	0	-3.841,75	1.158,25	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000276: Anbau Umkleidegebäude Sportplatz Aldek.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.094,80-	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz. Hochbau	1.094,80-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.094,80-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.094,80-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000330: Sanierung Umkleidegeb. Sportpl. Nieuuk.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	660.400,00	238.700	0	238.700,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	660.400,00	238.700	0	238.700,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	660.400,00	238.700	0	238.700,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.456,28-	-860.627	-826.527	-429.702,98	430.924,49	531.624
		78510000 Ausz. Hochbau	34.456,28-	-860.627	-826.527	-429.702,98	430.924,49	531.624
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	34.456,28-	-860.627	-826.527	-429.702,98	430.924,49	531.624
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	625.943,72	-621.927	-826.527	-191.002,98	430.924,49	531.624

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000344: LED-Umbau Fluchtlicht Sportplätze Ak+Nk</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

08

Sportförderung

8001

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80103

Sportzentrum Aldekerk

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	24.421,20	24.421	0	24.421,20	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	4.400,00	4.400	0	4.400,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	5.600,00	5.600	0	5.600,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	14.421,20	14.421	0	14.421,20	0,00	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	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	2.717,63	2.500	0	1.096,72	-1.403,28	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.717,63	2.500	0	1.096,72	-1.403,28	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>27.138,83</b>	<b>26.921</b>	<b>0</b>	<b>25.517,92</b>	<b>-1.403,28</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	-38.679,41	-55.500	0	-39.885,12	15.614,88	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-24.165,53	-40.000	0	-24.334,44	15.665,56	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-12.884,49	-12.000	0	-14.240,45	-2.240,45	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.629,39	-3.500	0	-1.310,23	2.189,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-89.175,00	-89.086	0	-89.174,99	-89,03	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-79.678,50	-79.589	0	-79.678,50	-89,03	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-9.496,50	-9.496	0	-9.496,49	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-20.917,74	-22.000	0	-21.305,60	694,40	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-20.917,74	-22.000	0	-21.305,60	694,40	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-148.772,15</b>	<b>-166.586</b>	<b>0</b>	<b>-150.365,71</b>	<b>16.220,25</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-121.633,32</b>	<b>-139.665</b>	<b>0</b>	<b>-124.847,79</b>	<b>14.816,97</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
21	=	<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>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-121.633,32</b>	<b>-139.665</b>	<b>0</b>	<b>-124.847,79</b>	<b>14.816,97</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
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-121.633,32</b>	<b>-139.665</b>	<b>0</b>	<b>-124.847,79</b>	<b>14.816,97</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-121.633,32</b>	<b>-139.665</b>	<b>0</b>	<b>-124.847,79</b>	<b>14.816,97</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-121.633,32</b>	<b>-139.665</b>	<b>0</b>	<b>-124.847,79</b>	<b>14.816,97</b>	<b>0</b>

08

Sportförderung

0801

Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen

80103

Sportzentrum Aldekerk

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,77	2.500	0	3.814,12	1.314,12	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	536,77	2.500	0	3.814,12	1.314,12	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>536,77</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.814,12</b>	<b>1.314,12</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	36.928,85-	-55.500	0	-38.098,43	17.401,57	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	23.792,73-	-40.000	0	-21.242,20	18.757,80	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	11.506,73-	-12.000	0	-15.546,00	-3.546,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	1.629,39-	-3.500	0	-1.310,23	2.189,77	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	20.917,74-	-22.000	0	-21.305,60	694,40	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	20.917,74-	-22.000	0	-21.305,60	694,40	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.846,59-</b>	<b>-77.500</b>	<b>0</b>	<b>-59.404,03</b>	<b>18.095,97</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>57.309,82-</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.589,91</b>	<b>19.410,09</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00-	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.330,00-	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.330,00-</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.330,00-</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



08 Sportförderung  
0801 Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen  
80103 Sportzentrum Aldekerk

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000229: Neubau Sporthalle Aldekerk</b>							
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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.330,00-	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	8.330,00-	-12.000	0	0,00	12.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>8.330,00-</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.330,00-</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>

08  
0802  
80201Sportförderung  
Sportförderung  
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
	44110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	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>3.151,51</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.151,51</b>	<b>-148,49</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.386,28	-2.580	0	-2.509,90	70,10	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.386,28	-2.580	0	-2.509,90	70,10	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	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-3.151,51	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.537,79</b>	<b>-5.880</b>	<b>0</b>	<b>-5.661,41</b>	<b>218,59</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.386,28</b>	<b>-2.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.509,90</b>	<b>70,10</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>-2.386,28</b>	<b>-2.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.509,90</b>	<b>70,10</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>-2.386,28</b>	<b>-2.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.509,90</b>	<b>70,10</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-2.386,28</b>	<b>-2.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.509,90</b>	<b>70,10</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.386,28</b>	<b>-2.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.509,90</b>	<b>70,10</b>	<b>0</b>

08  
0802  
80201Sportförderung  
Sportförderung  
Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
	64110000 Mieten und Pachten	3.151,51	3.300	0	3.151,51	-148,49	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>3.151,51</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>3.151,51</b>	<b>-148,49</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.393,96-	-2.580	0	-2.521,62	58,38	0
	70110000 Bezüge Beamte	2.393,96-	-2.580	0	-2.521,62	58,38	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	3.151,51-	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	3.151,51-	-3.300	0	-3.151,51	148,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.545,47-</b>	<b>-5.880</b>	<b>0</b>	<b>-5.673,13</b>	<b>206,87</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.393,96-</b>	<b>-2.580</b>	<b>0</b>	<b>-2.521,62</b>	<b>58,38</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Teilergebnis- und  
Teilfinanzrechnung

09 - Räumliche Planung  
und Entwicklung,  
Geoinformationen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	5.100,00	40.000	0	25.500,00	-14.500,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.100,00	40.000	0	25.500,00	-14.500,00	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.500	0	785,00	-715,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.500	0	785,00	-715,00	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	1.369,29	100	0	71.780,71	71.680,71	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.369,29	100	0	71.780,71	71.680,71	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>7.504,29</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>98.065,71</b>	<b>56.465,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.984,89	-92.250	0	-98.162,21	-5.912,21	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.875,50	-15.180	0	-15.015,46	164,54	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.253,48	-60.440	0	-64.674,99	-4.234,99	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.684,09	-4.840	0	-5.365,96	-525,96	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.171,82	-11.790	0	-13.105,80	-1.315,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.029,13	-135.750	0	-74.501,00	61.249,00	0
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-487,50	-750	0	-352,50	397,50	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.474,54	-85.000	0	-29.960,74	55.039,26	0
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-39.067,09	-50.000	0	-44.187,76	5.812,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-271	0	0,00	270,83	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-271	0	0,00	270,83	0
15	- Transferaufwendungen	-40.930,48	-95.000	-55.000	0,00	95.000,00	-50.000
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-40.930,48	-55.000	-55.000	0,00	55.000,00	-50.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.750	0	-3.717,09	32,91	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.750	0	-3.717,09	32,91	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.944,50</b>	<b>-327.021</b>	<b>-55.000</b>	<b>-176.380,30</b>	<b>150.640,53</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</b>



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	5.100,00	40.000	0	25.500,00	-14.500,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100,00	40.000	0	25.500,00	-14.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.500	0	815,00	-685,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.500	0	815,00	-685,00	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 Einzahlungen	1.369,29	100	0	71.780,71	71.680,71	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.369,29	100	0	71.780,71	71.680,71	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>7.504,29</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>98.095,71</b>	<b>56.495,71</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	85.295,45-	-92.250	0	-98.003,98	-5.753,98	0
	70110000 Bezüge Beamte	13.186,17-	-15.180	0	-15.004,87	175,13	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	56.253,37-	-60.440	0	-64.527,35	-4.087,35	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.684,09-	-4.840	0	-5.365,96	-525,96	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.171,82-	-11.790	0	-13.105,80	-1.315,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.186,94-	-135.750	0	-68.732,96	67.017,04	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	517,50-	-750	0	-232,50	517,50	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.013,99-	-85.000	0	-25.108,43	59.891,57	0
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	37.655,45-	-50.000	0	-43.392,03	6.607,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	176.762,30-	-95.000	-55.000	0,00	95.000,00	-50.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	176.762,30-	-55.000	-55.000	0,00	55.000,00	-50.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.750	0	0,00	3.750,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.750	0	0,00	3.750,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.244,69-	-326.750	-55.000	-166.736,94	160.013,06	-50.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	309.740,40-	-285.150	-55.000	-68.641,23	216.508,77	-50.000
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<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>
11 4	=	<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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.

0901

Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.

90101

Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	5.100,00	40.000	0	25.500,00	-14.500,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.100,00	40.000	0	25.500,00	-14.500,00	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.500	0	785,00	-715,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.500	0	785,00	-715,00	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	1.369,29	100	0	71.780,71	71.680,71	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.369,29	100	0	71.780,71	71.680,71	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>7.504,29</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>98.065,71</b>	<b>56.465,71</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-84.984,89	-92.250	0	-98.162,21	-5.912,21	0
	50110000 Bezüge Beamte	-12.875,50	-15.180	0	-15.015,46	164,54	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.253,48	-60.440	0	-64.674,99	-4.234,99	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-4.684,09	-4.840	0	-5.365,96	-525,96	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-11.171,82	-11.790	0	-13.105,80	-1.315,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.029,13	-135.750	0	-74.501,00	61.249,00	0
	52320000 Aufwandserst.lfd.Verwaltungstätigkeit v.	-487,50	-750	0	-352,50	397,50	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-13.474,54	-85.000	0	-29.960,74	55.039,26	0
	52910500 Dienstleistungsaufwand IHK	-39.067,09	-50.000	0	-44.187,76	5.812,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-271	0	0,00	270,83	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	0,00	-271	0	0,00	270,83	0
15	- Transferaufwendungen	-40.930,48	-95.000	-55.000	0,00	95.000,00	-50.000

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-40.930,48	-55.000	-55.000	0,00	55.000,00	-50.000
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.750	0	-3.717,09	32,91	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.750	0	-3.717,09	32,91	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-178.944,50</b>	<b>-327.021</b>	<b>-55.000</b>	<b>-176.380,30</b>	<b>150.640,53</b>	<b>-50.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</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>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</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>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-171.440,21</b>	<b>-285.421</b>	<b>-55.000</b>	<b>-78.314,59</b>	<b>207.106,24</b>	<b>-50.000</b>

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.  
 0901 Räuml. Planung u. Entwicklung, Geoinform.  
 90101 Räumliche Planung u. Entwicklung; Ordn.m.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	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	5.100,00	40.000	0	25.500,00	-14.500,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.100,00	40.000	0	25.500,00	-14.500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.500	0	815,00	-685,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.035,00	1.500	0	815,00	-685,00	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 Einzahlungen	1.369,29	100	0	71.780,71	71.680,71	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.369,29	100	0	71.780,71	71.680,71	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>7.504,29</b>	<b>41.600</b>	<b>0</b>	<b>98.095,71</b>	<b>56.495,71</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	85.295,45-	-92.250	0	-98.003,98	-5.753,98	0
	70110000 Bezüge Beamte	13.186,17-	-15.180	0	-15.004,87	175,13	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	56.253,37-	-60.440	0	-64.527,35	-4.087,35	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	4.684,09-	-4.840	0	-5.365,96	-525,96	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	11.171,82-	-11.790	0	-13.105,80	-1.315,80	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.186,94-	-135.750	0	-68.732,96	67.017,04	0
	72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	517,50-	-750	0	-232,50	517,50	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.013,99-	-85.000	0	-25.108,43	59.891,57	0
	72910500 Dienstleistungsaufwand IHK	37.655,45-	-50.000	0	-43.392,03	6.607,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	176.762,30-	-95.000	-55.000	0,00	95.000,00	-50.000
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	176.762,30-	-55.000	-55.000	0,00	55.000,00	-50.000
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr. Bereich	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-3.750	0	0,00	3.750,00	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-3.750	0	0,00	3.750,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.244,69-</b>	<b>-326.750</b>	<b>-55.000</b>	<b>-166.736,94</b>	<b>160.013,06</b>	<b>-50.000</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>309.740,40-</b>	<b>-285.150</b>	<b>-55.000</b>	<b>-68.641,23</b>	<b>216.508,77</b>	<b>-50.000</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 10 - Bauen und Wohnen

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	68.500	0	7.500,00	-61.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	68.500	0	7.500,00	-61.000,00	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.156,01	2.500	0	7.858,76	5.358,76	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.156,01	2.500	0	7.858,76	5.358,76	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>9.656,01</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>15.358,76</b>	<b>-55.641,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-70.128,56	-74.700	0	-84.044,41	-9.344,41	0
	50110000 Bezüge Beamte	-19.329,62	-19.160	0	-17.772,58	1.387,42	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.521,96	-43.550	0	-51.408,59	-7.858,59	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-3.368,39	-3.490	0	-4.310,55	-820,55	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-7.908,59	-8.500	0	-10.552,69	-2.052,69	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	-3.268,93	1.731,07	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	-3.268,93	1.731,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-11.819,21	-122.500	0	-6.115,35	116.384,65	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-6.819,21	-122.500	0	-6.115,35	116.384,65	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.598,09	-80.400	-40.400	-2.820,23	77.579,77	-37.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.598,09	-80.400	-40.400	-2.820,23	77.579,77	-37.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.545,86</b>	<b>-282.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-96.248,92</b>	<b>186.351,08</b>	<b>-37.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.889,85</b>	<b>-211.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-80.890,16</b>	<b>130.709,84</b>	<b>-37.500</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



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.889,85	-211.600	-40.400	-80.890,16	130.709,84	-37.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.889,85	-211.600	-40.400	-80.890,16	130.709,84	-37.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-97.889,85	-211.600	-40.400	-80.890,16	130.709,84	-37.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-97.889,85	-211.600	-40.400	-80.890,16	130.709,84	-37.500

## 10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	7.500,00	68.500	0	7.500,00	-61.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	68.500	0	7.500,00	-61.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933,50	2.500	0	4.683,72	2.183,72	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.933,50	2.500	0	4.683,72	2.183,72	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 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>9.433,50</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>12.183,72</b>	<b>-58.816,28</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	70.181,15-	-74.700	0	-83.699,15	-8.999,15	0
	70110000 Bezüge Beamte	19.383,57-	-19.160	0	-17.634,04	1.525,96	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	39.520,60-	-43.550	0	-51.201,87	-7.651,87	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	3.368,39-	-3.490	0	-4.310,55	-820,55	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	7.908,59-	-8.500	0	-10.552,69	-2.052,69	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	-3.268,93	1.731,07	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	-3.268,93	1.731,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	6.819,21-	-122.500	0	-11.115,35	111.384,65	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	6.819,21-	-122.500	0	-6.115,35	116.384,65	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.005,11-	-80.400	-40.400	-14.239,47	66.160,53	-37.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	14.005,11-	-80.400	-40.400	-14.239,47	66.160,53	-37.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.005,47-</b>	<b>-282.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-112.322,90</b>	<b>170.277,10</b>	<b>-37.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.571,97-</b>	<b>-211.600</b>	<b>-40.400</b>	<b>-100.139,18</b>	<b>111.460,82</b>	<b>-37.500</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauen**  
**100101 Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.921,50	1.500	0	4.103,10	2.603,10	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.921,50	1.500	0	4.103,10	2.603,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.921,50</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>4.103,10</b>	<b>-3.396,90</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-30.735,02	-33.510	0	-30.415,76	3.094,24	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.602,45	-4.560	0	-4.231,45	328,55	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.309,91	-22.700	0	-20.250,95	2.449,05	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.754,61	-1.820	0	-1.777,25	42,75	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-4.068,05	-4.430	0	-4.156,11	273,89	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	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.735,02</b>	<b>-73.510</b>	<b>0</b>	<b>-30.415,76</b>	<b>43.094,24</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-28.813,52</b>	<b>-66.010</b>	<b>0</b>	<b>-26.312,66</b>	<b>39.697,34</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>-28.813,52</b>	<b>-66.010</b>	<b>0</b>	<b>-26.312,66</b>	<b>39.697,34</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-28.813,52</b>	<b>-66.010</b>	<b>0</b>	<b>-26.312,66</b>	<b>39.697,34</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-28.813,52</b>	<b>-66.010</b>	<b>0</b>	<b>-26.312,66</b>	<b>39.697,34</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-28.813,52</b>	<b>-66.010</b>	<b>0</b>	<b>-26.312,66</b>	<b>39.697,34</b>	<b>0</b>

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauen**  
**100101 Maßnahmen der Bauaufsicht**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.933,50	1.500	0	3.929,10	2.429,10	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.933,50	1.500	0	3.929,10	2.429,10	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 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>1.933,50</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>3.929,10</b>	<b>-3.570,90</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	30.747,20-	-33.510	0	-30.380,79	3.129,21	0
	70110000 Bezüge Beamte	4.615,30-	-4.560	0	-4.198,46	361,54	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	20.309,24-	-22.700	0	-20.248,97	2.451,03	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.754,61-	-1.820	0	-1.777,25	42,75	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	4.068,05-	-4.430	0	-4.156,11	273,89	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	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.747,20-</b>	<b>-73.510</b>	<b>0</b>	<b>-30.380,79</b>	<b>43.129,21</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.813,70-</b>	<b>-66.010</b>	<b>0</b>	<b>-26.451,69</b>	<b>39.558,31</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

10  
1002  
100201Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234,51	1.000	0	3.755,66	2.755,66	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	234,51	1.000	0	3.755,66	2.755,66	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>7.734,51</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>11.255,66</b>	<b>2.755,66</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-28.080,85	-28.980	0	-42.412,30	-13.432,30	0
	50110000 Bezüge Beamte	-13.806,63	-13.690	0	-12.694,88	995,12	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-11.149,35	-11.990	0	-23.144,85	-11.154,85	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-929,64	-960	0	-1.843,99	-883,99	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.195,23	-2.340	0	-4.728,58	-2.388,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	-3.268,93	1.731,07	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	-3.268,93	1.731,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-11.819,21	-12.500	0	-6.115,35	6.384,65	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	-6.819,21	-12.500	0	-6.115,35	6.384,65	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.000,00	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>-39.900,06</b>	<b>-46.480</b>	<b>0</b>	<b>-51.796,58</b>	<b>-5.316,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.165,55</b>	<b>-37.980</b>	<b>0</b>	<b>-40.540,92</b>	<b>-2.560,92</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



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-32.165,55	-37.980	0	-40.540,92	-2.560,92	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-32.165,55	-37.980	0	-40.540,92	-2.560,92	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-32.165,55	-37.980	0	-40.540,92	-2.560,92	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-32.165,55	-37.980	0	-40.540,92	-2.560,92	0

10  
1002  
100201Bauen und Wohnen  
Denkmalschutz und Denkmalpflege  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	754,62	-245,38	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	1.000	0	754,62	-245,38	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 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>7.500,00</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.254,62</b>	<b>-245,38</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	28.119,65-	-28.980	0	-42.108,20	-13.128,20	0
	70110000 Bezüge Beamte	13.845,15-	-13.690	0	-12.595,93	1.094,07	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	11.149,63-	-11.990	0	-22.939,70	-10.949,70	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	929,64-	-960	0	-1.843,99	-883,99	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.195,23-	-2.340	0	-4.728,58	-2.388,58	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	-3.268,93	1.731,07	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-5.000	0	-3.268,93	1.731,07	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	6.819,21-	-12.500	0	-11.115,35	1.384,65	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	6.819,21-	-12.500	0	-6.115,35	6.384,65	0
	73990000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.938,86-</b>	<b>-46.480</b>	<b>0</b>	<b>-56.492,48</b>	<b>-10.012,48</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>27.438,86-</b>	<b>-37.980</b>	<b>0</b>	<b>-48.237,86</b>	<b>-10.257,86</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

10  
1003  
100301Bauen und Wohnen  
Förderung von Wohnraum  
Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	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>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-11.312,69	-12.210	0	-11.216,35	993,65	0
	50110000 Bezüge Beamte	-920,54	-910	0	-846,25	63,75	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.062,70	-8.860	0	-8.012,79	847,21	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-684,14	-710	0	-689,31	20,69	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.645,31	-1.730	0	-1.668,00	62,00	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	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.598,09	-40.400	-40.400	-2.820,23	37.579,77	-37.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.598,09	-40.400	-40.400	-2.820,23	37.579,77	-37.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.910,78</b>	<b>-162.610</b>	<b>-40.400</b>	<b>-14.036,58</b>	<b>148.573,42</b>	<b>-37.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.910,78</b>	<b>-107.610</b>	<b>-40.400</b>	<b>-14.036,58</b>	<b>93.573,42</b>	<b>-37.500</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>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-36.910,78	-107.610	-40.400	-14.036,58	93.573,42	-37.500
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-36.910,78	-107.610	-40.400	-14.036,58	93.573,42	-37.500
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	-36.910,78	-107.610	-40.400	-14.036,58	93.573,42	-37.500
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	-36.910,78	-107.610	-40.400	-14.036,58	93.573,42	-37.500

10

Bauen und Wohnen

1003

Förderung von Wohnraum

100301

Wohnungsbauförderung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	11.314,30-	-12.210	0	-11.210,16	999,84	0
	70110000 Bezüge Beamte	923,12-	-910	0	-839,65	70,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	8.061,73-	-8.860	0	-8.013,20	846,80	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	684,14-	-710	0	-689,31	20,69	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.645,31-	-1.730	0	-1.668,00	62,00	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	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	14.005,11-	-40.400	-40.400	-14.239,47	26.160,53	-37.500
	74310000 Geschäftsaufwendungen	14.005,11-	-40.400	-40.400	-14.239,47	26.160,53	-37.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.319,41-</b>	<b>-162.610</b>	<b>-40.400</b>	<b>-25.449,63</b>	<b>137.160,37</b>	<b>-37.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>25.319,41-</b>	<b>-107.610</b>	<b>-40.400</b>	<b>-25.449,63</b>	<b>82.160,37</b>	<b>-37.500</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 11 - Ver- und Entsorgung



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	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	116.847,04	116.773	0	118.844,19	2.071,39	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	115.904,38	115.830	0	117.901,53	2.071,39	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	0	942,66	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571.360,59	3.270.728	0	3.083.217,52	-187.510,48	0
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	330,00	500	0	450,00	-50,00	0
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	30,00	50	0	0,00	-50,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.127,30	82.000	0	79.720,74	-2.279,26	0
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.219.260,32	990.000	0	1.184.478,82	194.478,82	0
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.174.340,08	1.960.000	0	2.029.325,97	69.325,97	0
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	60.857,60	30.000	0	10.014,00	-19.986,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	0	256,30	0,00	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	134.953,14	134.090	0	135.214,34	1.123,91	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	0	0,00	-211,27	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-98.794,15	73.520	0	-356.242,65	-429.762,65	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.065,08	104.400	0	148.066,65	43.666,65	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	135.423,21	90.000	0	135.265,79	45.265,79	0
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.403,87	14.000	0	12.539,07	-1.460,93	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	400	0	261,79	-138,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,48	3.250	0	3.284,58	34,58	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.275,48	3.250	0	3.284,58	34,58	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.507,16	445.736	0	530.858,93	85.122,65	0
	45110000 Konzessionsabgaben	370.934,28	395.000	0	417.002,73	22.002,73	0
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	0,00	0	0	1.720,00	1.720,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.671,27	50.736	0	50.736,28	0,00	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli	56.000,00	0	0	15.000,00	15.000,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.901,61	0	0	46.399,92	46.399,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	0	10.681,72	681,72	0
	- 47210000 Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	0	10.681,72	681,72	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.291.585,75</b>	<b>3.950.887</b>	<b>0</b>	<b>3.894.953,59</b>	<b>-55.933,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-392,62	-420	0	-416,93	3,07	0
	50110000 Bezüge Beamte	-392,62	-420	0	-416,93	3,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.999.976,09	-2.794.400	0	-2.575.820,45	218.579,55	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-16.916,76	-22.000	0	-15.435,79	6.564,21	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-16.471,71	-17.600	0	-16.224,07	1.375,93	0
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-294.402,76	-200.000	0	-122.990,36	77.009,64	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.257,34	-92.500	0	-27.486,29	65.013,71	0
	52912000 Verbandsumlagen	-1.329.165,92	-1.343.000	0	-1.422.569,39	-79.569,39	0
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.329,02	-6.000	0	-6.507,76	-507,76	0
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.216.852,68	-1.028.200	0	-905.112,99	123.087,01	0
	52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-32.476,32	-35.000	0	-36.365,66	-1.365,66	0
	52918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	0	0,00	100,00	0
	52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-25.085,69	-50.000	0	-23.128,14	26.871,86	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-507.137,87	-509.580	0	-506.876,29	2.703,83	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	0	-2.677,35	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-496.063,09	-498.505	0	-495.801,51	2.703,83	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	0	-8.397,43	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.575,02	-53.447	-4.347	-73.736,49	-20.289,47	-8.467
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.982,98	-19.847	-4.347	-10.880,52	8.966,50	-8.467
	54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-361,00	-400	0	-366,00	34,00	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-36.231,04	-33.200	0	-62.282,13	-29.082,13	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0	0	-207,84	-207,84	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.558.081,60</b>	<b>-3.357.847</b>	<b>-4.347</b>	<b>-3.156.850,16</b>	<b>200.996,98</b>	<b>-8.467</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>733.504,15</b>	<b>593.040</b>	<b>-4.347</b>	<b>738.103,43</b>	<b>145.063,49</b>	<b>-8.467</b>
19	+	Finanzerträge	330.359,48	230.000	0	202.925,16	-27.074,84	0
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	120.778,32	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	209.581,16	200.000	0	202.925,16	2.925,16	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>330.359,48</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>202.925,16</b>	<b>-27.074,84</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.063.863,63</b>	<b>823.040</b>	<b>-4.347</b>	<b>941.028,59</b>	<b>117.988,65</b>	<b>-8.467</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	23.021,95	0	0	0,00	0,00	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	23.021,95	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>23.021,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.086.885,58</b>	<b>823.040</b>	<b>-4.347</b>	<b>941.028,59</b>	<b>117.988,65</b>	<b>-8.467</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.154,44	460.000	0	454.475,40	-5.524,60	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.713,50	-266.100	0	-280.609,03	-14.509,03	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.301.326,52</b>	<b>1.016.940</b>	<b>-4.347</b>	<b>1.114.894,96</b>	<b>97.955,02</b>	<b>-8.467</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.301.326,52</b>	<b>1.016.940</b>	<b>-4.347</b>	<b>1.114.894,96</b>	<b>97.955,02</b>	<b>-8.467</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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 Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.517.336,48	3.062.650	0	3.312.655,41	250.005,41	0
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	345,00	500	0	390,00	-110,00	0
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	30,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.785,56	82.000	0	79.933,09	-2.066,91	0
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.219.252,88	990.000	0	1.183.153,11	193.153,11	0
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.159.305,44	1.960.000	0	2.036.925,21	76.925,21	0
	63218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	58.617,60	30.000	0	12.254,00	-17.746,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.478,81	104.400	0	171.838,26	67.438,26	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	144.286,71	90.000	0	160.633,17	70.633,17	0
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	13.551,23	14.000	0	10.943,30	-3.056,70	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,87	400	0	261,79	-138,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,93	3.250	0	3.271,17	21,17	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.950,93	3.250	0	3.271,17	21,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	396.928,76	395.000	0	419.560,96	24.560,96	0
	65110000 Konzessionsabgaben	395.027,15	395.000	0	371.441,04	-23.558,96	0
	65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0,00	0	0	1.720,00	1.720,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.901,61	0	0	46.399,92	46.399,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	297.193,48	230.000	0	170.813,03	-59.186,97	0
	66510000 Gewinnanteile verb.Unternehmen/Beteiligungen	120.778,32	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	176.415,16	200.000	0	170.813,03	-29.186,97	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.372.888,46</b>	<b>3.795.300</b>	<b>0</b>	<b>4.078.138,83</b>	<b>282.838,83</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	395,45-	-420	0	-418,22	1,78	0
	70110000 Bezüge Beamte	395,45-	-420	0	-418,22	1,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.020.441,36-	-2.794.400	0	-2.631.654,57	162.745,43	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	13.450,32-	-22.000	0	-16.916,76	5.083,24	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	15.678,84-	-17.600	0	-17.659,10	-59,10	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	266.520,78-	-200.000	0	-156.050,87	43.949,13	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.010,29-	-92.500	0	-27.486,29	65.013,71	0
	72912000 Verbandsumlagen	1.329.165,92-	-1.343.000	0	-1.422.569,39	-79.569,39	0
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	6.329,02-	-6.000	0	-6.507,76	-507,76	0
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.273.408,76-	-1.028.200	0	-923.525,97	104.674,03	0
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	33.802,33-	-35.000	0	-35.359,72	-359,72	0
	72918030 Kleineinleiterabgabe	17,89-	-100	0	-17,89	82,11	0
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	19.057,21-	-50.000	0	-25.560,82	24.439,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	17.480,02-	-53.447	-4.347	-11.246,52	42.200,50	-8.467
	74310000 Geschäftsaufwendungen	14.053,98-	-19.847	-4.347	-10.880,52	8.966,50	-8.467
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	361,00-	-400	0	-366,00	34,00	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	3.065,04-	-33.200	0	0,00	33.200,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.038.316,83-</b>	<b>-2.848.267</b>	<b>-4.347</b>	<b>-2.643.319,31</b>	<b>204.947,71</b>	<b>-8.467</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.334.571,63</b>	<b>947.033</b>	<b>-4.347</b>	<b>1.434.819,52</b>	<b>487.786,54</b>	<b>-8.467</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.928,31	10.000	0	5.080,55	-4.919,45	0
	68810000 Beiträge	30.928,31	10.000	0	5.080,55	-4.919,45	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.928,31</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.080,55</b>	<b>-4.919,45</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.654,77-	-260.000	0	-48.599,22	211.400,78	-107.166
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.654,77-	-260.000	0	-48.599,22	211.400,78	-107.166

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>78.654,77-</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.599,22</b>	<b>211.400,78</b>	<b>-107.166</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>47.726,46-</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.518,67</b>	<b>206.481,33</b>	<b>-107.166</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	43.942,07	45.000	0	48.699,53	3.699,53	0
	45110000 Konzessionsabgaben	43.942,07	45.000	0	48.699,53	3.699,53	0
8 +	Aktivierete 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>43.942,07</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>48.699,53</b>	<b>3.699,53</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	-5.652,98	-19.347	-4.347	-10.880,52	8.466,50	-8.467
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.652,98	-19.347	-4.347	-10.880,52	8.466,50	-8.467
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.652,98</b>	<b>-19.347</b>	<b>-4.347</b>	<b>-10.880,52</b>	<b>8.466,50</b>	<b>-8.467</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>38.289,09</b>	<b>25.653</b>	<b>-4.347</b>	<b>37.819,01</b>	<b>12.166,03</b>	<b>-8.467</b>
19 +	Finanzerträge	120.778,32	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	120.778,32	30.000	0	0,00	-30.000,00	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>120.778,32</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>159.067,41</b>	<b>55.653</b>	<b>-4.347</b>	<b>37.819,01</b>	<b>-17.833,97</b>	<b>-8.467</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>159.067,41</b>	<b>55.653</b>	<b>-4.347</b>	<b>37.819,01</b>	<b>-17.833,97</b>	<b>-8.467</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>159.067,41</b>	<b>55.653</b>	<b>-4.347</b>	<b>37.819,01</b>	<b>-17.833,97</b>	<b>-8.467</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>159.067,41</b>	<b>55.653</b>	<b>-4.347</b>	<b>37.819,01</b>	<b>-17.833,97</b>	<b>-8.467</b>



**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110101** Gasversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	86.966,13	45.000	0	1.293,75	-43.706,25	0
	65110000 Konzessionsabgaben	86.966,13	45.000	0	1.293,75	-43.706,25	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.778,32	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	120.778,32	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.744,45</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>1.293,75</b>	<b>-73.706,25</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	5.652,98-	-19.347	-4.347	-10.880,52	8.466,50	-8.467
	74310000 Geschäftsaufwendungen	5.652,98-	-19.347	-4.347	-10.880,52	8.466,50	-8.467
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.652,98-</b>	<b>-19.347</b>	<b>-4.347</b>	<b>-10.880,52</b>	<b>8.466,50</b>	<b>-8.467</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>202.091,47</b>	<b>55.653</b>	<b>-4.347</b>	<b>-9.586,77</b>	<b>-65.239,75</b>	<b>-8.467</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110102 Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	14,16	0	0	13,44	13,44	0
	45110000 Konzessionsabgaben	14,16	0	0	13,44	13,44	0
8 +	Aktivierete 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>14,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13,44</b>	<b>13,44</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	-33.166,00	-31.700	0	-32.112,13	-412,13	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-33.166,00	-31.700	0	-32.112,13	-412,13	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.166,00</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.112,13</b>	<b>-412,13</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.151,84</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>-32.098,69</b>	<b>-398,69</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	209.581,16	200.000	0	202.925,16	2.925,16	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	209.581,16	200.000	0	202.925,16	2.925,16	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>209.581,16</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>202.925,16</b>	<b>2.925,16</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.429,32</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>170.826,47</b>	<b>2.526,47</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>176.429,32</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>170.826,47</b>	<b>2.526,47</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>176.429,32</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>170.826,47</b>	<b>2.526,47</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>176.429,32</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>170.826,47</b>	<b>2.526,47</b>	<b>0</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110102** Wasserversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14,16	0	0	13,44	13,44	0
	65110000 Konzessionsabgaben	14,16	0	0	13,44	13,44	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	176.415,16	200.000	0	170.813,03	-29.186,97	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	176.415,16	200.000	0	170.813,03	-29.186,97	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>176.429,32</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>170.826,47</b>	<b>-29.173,53</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	0,00	-31.700	0	0,00	31.700,00	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	0,00	-31.700	0	0,00	31.700,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.700</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.700,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>176.429,32</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>170.826,47</b>	<b>2.526,47</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11** Ver- und Entsorgung  
**1101** Versorgung  
**110103** Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	326.978,05	350.000	0	368.289,76	18.289,76	0
	45110000 Konzessionsabgaben	326.978,05	350.000	0	368.289,76	18.289,76	0
8 +	Aktivierete 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>326.978,05</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>368.289,76</b>	<b>18.289,76</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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>326.978,05</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>368.289,76</b>	<b>18.289,76</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>326.978,05</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>368.289,76</b>	<b>18.289,76</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	23.021,95	0	0	0,00	0,00	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	23.021,95	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>23.021,95</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>350.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>368.289,76</b>	<b>18.289,76</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>368.289,76</b>	<b>18.289,76</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>368.289,76</b>	<b>18.289,76</b>	<b>0</b>



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110103 Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	308.046,86	350.000	0	370.133,85	20.133,85	0
	65110000 Konzessionsabgaben	308.046,86	350.000	0	370.133,85	20.133,85	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>308.046,86</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>370.133,85</b>	<b>20.133,85</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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen 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>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>308.046,86</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>370.133,85</b>	<b>20.133,85</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	6.507,11	6.507	0	6.507,12	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	6.507,11	6.507	0	6.507,12	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	14.403,87	14.000	0	12.539,07	-1.460,93	0
	44250000 Erträge aus Stromerzeugung	14.403,87	14.000	0	12.539,07	-1.460,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.720,00	1.720,00	0
	45210000 Steuererstattungen f. Vorjahre	0,00	0	0	1.720,00	1.720,00	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>20.910,98</b>	<b>20.507</b>	<b>0</b>	<b>20.766,19</b>	<b>259,07</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-392,62	-420	0	-416,93	3,07	0
	50110000 Bezüge Beamte	-392,62	-420	0	-416,93	3,07	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-513,62	-600	0	-513,61	86,39	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-513,62	-600	0	-513,61	86,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.397,43	-8.397	0	-8.397,43	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	-8.397,43	-8.397	0	-8.397,43	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.065,04	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	-3.065,04	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.368,71</b>	<b>-10.917</b>	<b>0</b>	<b>-9.327,97</b>	<b>1.589,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.542,27</b>	<b>9.590</b>	<b>0</b>	<b>11.438,22</b>	<b>1.848,53</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>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	8.542,27	9.590	0	11.438,22	1.848,53	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	8.542,27	9.590	0	11.438,22	1.848,53	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	8.542,27	9.590	0	11.438,22	1.848,53	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	8.542,27	9.590	0	11.438,22	1.848,53	0

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110104 Photovoltaikanlagen Schulen Aldekerk**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.551,23	14.000	0	10.943,30	-3.056,70	0
	64250000 Einzahlungen aus Stromerzeugung	13.551,23	14.000	0	10.943,30	-3.056,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.720,00	1.720,00	0
	65210000 Erstattung von Steuern aus Vorjahren	0,00	0	0	1.720,00	1.720,00	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>13.551,23</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>12.663,30</b>	<b>-1.336,70</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	395,45-	-420	0	-418,22	1,78	0
	70110000 Bezüge Beamte	395,45-	-420	0	-418,22	1,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,62-	-600	0	-513,62	86,38	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	513,62-	-600	0	-513,62	86,38	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	3.136,04-	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	71,00-	0	0	0,00	0,00	0
	74450000 Auszahlung sonstige Steuern	3.065,04-	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.045,11-</b>	<b>-2.520</b>	<b>0</b>	<b>-931,84</b>	<b>1.588,16</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.506,12</b>	<b>11.480</b>	<b>0</b>	<b>11.731,46</b>	<b>251,46</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

11  
1102  
110201Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	1.174.410,24	1.025.900	0	908.798,56	-117.101,44	0
	43213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.219.260,32	990.000	0	1.184.478,82	194.478,82	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-44.850,08	35.900	0	-275.680,26	-311.580,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.423,21	90.000	0	135.265,79	45.265,79	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	135.423,21	90.000	0	135.265,79	45.265,79	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.275,48	3.250	0	3.284,58	34,58	0
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. pri	3.275,48	3.250	0	3.284,58	34,58	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.313.108,93</b>	<b>1.119.150</b>	<b>0</b>	<b>1.047.348,93</b>	<b>-71.801,07</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	-1.216.852,68	-1.028.200	0	-905.112,99	123.087,01	0
	52915000 Aufwand der Abfallbeseitigung	-1.216.852,68	-1.028.200	0	-905.112,99	123.087,01	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.330,00	0	0	-30.170,00	-30.170,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.330,00	0	0	0,00	0,00	0
	54450000 Aufwand sonstige Steuern	0,00	0	0	-30.170,00	-30.170,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.225.182,68</b>	<b>-1.028.200</b>	<b>0</b>	<b>-935.282,99</b>	<b>92.917,01</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>87.926,25</b>	<b>90.950</b>	<b>0</b>	<b>112.065,94</b>	<b>21.115,94</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>87.926,25</b>	<b>90.950</b>	<b>0</b>	<b>112.065,94</b>	<b>21.115,94</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>87.926,25</b>	<b>90.950</b>	<b>0</b>	<b>112.065,94</b>	<b>21.115,94</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.926,25	-85.600	0	-94.472,57	-8.872,57	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>17.593,37</b>	<b>12.243,37</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.350</b>	<b>0</b>	<b>17.593,37</b>	<b>12.243,37</b>	<b>0</b>



11  
1102  
110201Ver- und Entsorgung  
Abfallwirtschaft  
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219.252,88	990.000	0	1.183.153,11	193.153,11	0
	63213000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.219.252,88	990.000	0	1.183.153,11	193.153,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.286,71	90.000	0	160.633,17	70.633,17	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	144.286,71	90.000	0	160.633,17	70.633,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.950,93	3.250	0	3.271,17	21,17	0
	64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	2.950,93	3.250	0	3.271,17	21,17	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>1.366.490,52</b>	<b>1.083.250</b>	<b>0</b>	<b>1.347.057,45</b>	<b>263.807,45</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	1.273.408,76-	-1.028.200	0	-923.525,97	104.674,03	0
	72915000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	1.273.408,76-	-1.028.200	0	-923.525,97	104.674,03	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	8.330,00-	0	0	0,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	8.330,00-	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.281.738,76-</b>	<b>-1.028.200</b>	<b>0</b>	<b>-923.525,97</b>	<b>104.674,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>84.751,76</b>	<b>55.050</b>	<b>0</b>	<b>423.531,48</b>	<b>368.481,48</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

11  
1103  
110301Ver- und Entsorgung  
Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	110.339,93	110.266	0	112.337,07	2.071,39	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	109.397,27	109.323	0	111.394,41	2.071,39	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	942,66	943	0	942,66	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.316.823,05	2.162.828	0	2.094.698,22	-68.129,78	0
	43118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	330,00	500	0	450,00	-50,00	0
	43118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzung	30,00	50	0	0,00	-50,00	0
	43218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.174.340,08	1.960.000	0	2.029.325,97	69.325,97	0
	43218030 Umwälzung der Kleineinleiterabgabe	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	43218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	60.857,60	30.000	0	10.014,00	-19.986,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	256,30	256	0	256,30	0,00	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	134.953,14	134.090	0	135.214,34	1.123,91	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	211	0	0,00	-211,27	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-53.944,07	37.620	0	-80.562,39	-118.182,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	400	0	251,17	-148,83	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	238,00	400	0	251,17	-148,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.572,88	50.736	0	112.136,20	61.399,92	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	51.671,27	50.736	0	50.736,28	0,00	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl	56.000,00	0	0	15.000,00	15.000,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.901,61	0	0	46.399,92	46.399,92	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	0	10.681,72	681,72	0
	47210000 Bestandsveränderungen	-30.469,60	10.000	0	10.681,72	681,72	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.506.504,26</b>	<b>2.334.230</b>	<b>0</b>	<b>2.330.104,38</b>	<b>-4.125,58</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-1.569.005,08	-1.538.600	0	-1.431.274,56	107.325,44	0
		52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-16.916,76	-22.000	0	-15.435,79	6.564,21	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-15.958,09	-17.000	0	-15.710,46	1.289,54	0
		52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-294.402,76	-200.000	0	-122.990,36	77.009,64	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-62.257,34	-92.500	0	-27.486,29	65.013,71	0
		52912000 Verbandsumlagen	-1.121.890,23	-1.122.000	0	-1.190.157,86	-68.157,86	0
		52918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsa	-32.476,32	-35.000	0	-36.365,66	-1.365,66	0
		52918030 Kleineinleiterabgabe	-17,89	-100	0	0,00	100,00	0
		52918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	-25.085,69	-50.000	0	-23.128,14	26.871,86	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-498.740,44	-501.183	0	-498.478,86	2.703,83	0
		57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-2.677,35	-2.677	0	-2.677,35	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-496.063,09	-498.505	0	-495.801,51	2.703,83	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-361,00	-900	0	-573,84	326,16	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		54310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	-361,00	-400	0	-366,00	34,00	0
		54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	0,00	0	0	-207,84	-207,84	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.068.106,52</b>	<b>-2.040.683</b>	<b>0</b>	<b>-1.930.327,26</b>	<b>110.355,43</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>438.397,74</b>	<b>293.547</b>	<b>0</b>	<b>399.777,12</b>	<b>106.229,85</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>438.397,74</b>	<b>293.547</b>	<b>0</b>	<b>399.777,12</b>	<b>106.229,85</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>438.397,74</b>	<b>293.547</b>	<b>0</b>	<b>399.777,12</b>	<b>106.229,85</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.154,44	460.000	0	454.475,40	-5.524,60	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-164.787,25	-180.500	0	-186.136,46	-5.636,46	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>740.764,93</b>	<b>573.047</b>	<b>0</b>	<b>668.116,06</b>	<b>95.068,79</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>740.764,93</b>	<b>573.047</b>	<b>0</b>	<b>668.116,06</b>	<b>95.068,79</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110301 Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.218.298,04	1.990.650	0	2.049.569,21	58.919,21	0
	63118010 Gebühren für Anschluss an Kanalnetz	345,00	500	0	390,00	-110,00	0
	63118020 Geb. f. Befr. v. Anschluss- u. Benutzungszwang	30,00	50	0	0,00	-50,00	0
	63218010 Abwassergebühren (ohne Str.)	2.159.305,44	1.960.000	0	2.036.925,21	76.925,21	0
	63218030 Umwälzung der Kleininleiterabgabe	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	63218040 Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	58.617,60	30.000	0	12.254,00	-17.746,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	640,87	400	0	251,17	-148,83	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	640,87	400	0	251,17	-148,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.901,61	0	0	46.399,92	46.399,92	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.901,61	0	0	46.399,92	46.399,92	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>2.220.840,52</b>	<b>1.991.050</b>	<b>0</b>	<b>2.096.220,30</b>	<b>105.170,30</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	1.532.914,27-	-1.538.600	0	-1.468.695,69	69.904,31	0
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	13.450,32-	-22.000	0	-16.916,76	5.083,24	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	15.165,22-	-17.000	0	-17.145,48	-145,48	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	266.520,78-	-200.000	0	-156.050,87	43.949,13	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	63.010,29-	-92.500	0	-27.486,29	65.013,71	0
	72912000 Verbandsumlagen	1.121.890,23-	-1.122.000	0	-1.190.157,86	-68.157,86	0
	72918010 Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanlagen	33.802,33-	-35.000	0	-35.359,72	-359,72	0
	72918030 Kleininleiterabgabe	17,89-	-100	0	-17,89	82,11	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72918040 Kosten für Grundstücksanschlussleitungen	19.057,21-	-50.000	0	-25.560,82	24.439,18	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	361,00-	-900	0	-366,00	534,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74310500 Geschäftsaufwand Mitgliedsbeiträge	361,00-	-400	0	-366,00	34,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.533.275,27-</b>	<b>-1.539.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.469.061,69</b>	<b>70.438,31</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>687.565,25</b>	<b>451.550</b>	<b>0</b>	<b>627.158,61</b>	<b>175.608,61</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.928,31	10.000	0	5.080,55	-4.919,45	0
	68810000 Beiträge	30.928,31	10.000	0	5.080,55	-4.919,45	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.928,31</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.080,55</b>	<b>-4.919,45</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.654,77-	-260.000	0	-48.599,22	211.400,78	-107.166
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.654,77-	-260.000	0	-48.599,22	211.400,78	-107.166
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>78.654,77-</b>	<b>-260.000</b>	<b>0</b>	<b>-48.599,22</b>	<b>211.400,78</b>	<b>-107.166</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>47.726,46-</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-43.518,67</b>	<b>206.481,33</b>	<b>-107.166</b>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



11  
1103  
110301Ver- und Entsorgung  
Entwässerung und Abwasserbeseitigung  
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000232: Neubau RW-Kanal Dorfstr. (3. BA)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447,51-	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	1.447,51-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	1.447,51-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.447,51-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000265: Kanalanschlussbeiträge

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.928,31	10.000	0	5.080,55	-4.919,45	0
		68810000 Beiträge	30.928,31	10.000	0	5.080,55	-4.919,45	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.928,31	10.000	0	5.080,55	-4.919,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.928,31	10.000	0	5.080,55	-4.919,45	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000287: Kanalsanierung Burggasse

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.810,19-	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	24.810,19-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	24.810,19-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.810,19-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000288: Kanalsanierung Straelener Str.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.397,07-	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	52.397,07-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	52.397,07-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.397,07-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000324: Kanalerneuerung Friedrichstr.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	-2.343,57	32.656,43	32.656
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	-2.343,57	32.656,43	32.656
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-2.343,57	32.656,43	32.656
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-2.343,57	32.656,43	32.656

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000325: Kanalerneuerung Grauwelweg</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000326: Kanalerneuerung Otto-Hahn-Str.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	0	-3.493,08	91.506,92	15.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-95.000	0	-3.493,08	91.506,92	15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-3.493,08	91.506,92	15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-95.000	0	-3.493,08	91.506,92	15.000

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000345: Neubau RW-Kanal Straelener Str. (Teilb.)</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-42.762,57	57.237,43	59.510
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	-42.762,57	57.237,43	59.510
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-42.762,57	57.237,43	59.510
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-42.762,57	57.237,43	59.510

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entwässerung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	80.127,30	82.000	0	79.720,74	-2.279,26	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.127,30	82.000	0	79.720,74	-2.279,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10,62	10,62	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10,62	10,62	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.127,30</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>79.731,36</b>	<b>-2.268,64</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	-213.604,71	-227.000	0	-238.919,29	-11.919,29	0
	52912000 Verbandsumlagen	-207.275,69	-221.000	0	-232.411,53	-11.411,53	0
	52913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	-6.329,02	-6.000	0	-6.507,76	-507,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-213.604,71</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.919,29</b>	<b>-11.919,29</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.477,41</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.187,93</b>	<b>-14.187,93</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>-133.477,41</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.187,93</b>	<b>-14.187,93</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>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-133.477,41	-145.000	0	-159.187,93	-14.187,93	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-133.477,41</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.187,93</b>	<b>-14.187,93</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-133.477,41</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-159.187,93</b>	<b>-14.187,93</b>	<b>0</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entwässerung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.785,56	82.000	0	79.933,09	-2.066,91	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.785,56	82.000	0	79.933,09	-2.066,91	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10,62	10,62	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	10,62	10,62	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>79.785,56</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>79.943,71</b>	<b>-2.056,29</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	213.604,71-	-227.000	0	-238.919,29	-11.919,29	0
	72912000 Verbandsumlagen	207.275,69-	-221.000	0	-232.411,53	-11.411,53	0
	72913000 Beiträge A Wasser- und Bodenverband	6.329,02-	-6.000	0	-6.507,76	-507,76	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>213.604,71-</b>	<b>-227.000</b>	<b>0</b>	<b>-238.919,29</b>	<b>-11.919,29</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>133.819,15-</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-158.975,58</b>	<b>-13.975,58</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	245.782,72	225.863	0	268.793,88	42.931,04	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	8.331,99	8.332	0	8.331,99	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	218.895,79	200.122	0	242.613,98	42.491,51	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	16.161,91	15.801	0	16.161,88	360,81	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	0	1.393,02	0,00	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	293,01	293,01	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	214	0	0,00	-214,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	252.455,42	257.505	0	251.521,95	-5.982,70	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	0	200,00	0,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Aufösung aus Erschl.-Beiträ	169.872,33	169.169	0	169.169,09	0,00	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	712	0	0,00	-711,71	0
	43711000 Erträge SoPo-Aufösung aus KAG-Beiträgen	82.483,09	82.784	0	82.152,86	-631,25	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	4.640	0	0,00	-4.639,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.706,77	9.000	0	25.287,40	16.287,40	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.212,50	1.500	0	1.140,00	-360,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentge	24.494,27	7.500	0	24.147,40	16.647,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.088,87	36.137	0	61.438,33	25.300,90	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	31.218,50	31.137	0	31.451,84	314,41	0
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	6.229,81	0	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.640,56	5.000	0	18.431,13	13.431,13	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	11.555,36	11.555,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>570.033,78</b>	<b>528.505</b>	<b>0</b>	<b>607.041,56</b>	<b>78.536,64</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-152.777,13	-165.890	0	-116.100,80	49.789,20	0
	50110000 Bezüge Beamte	-10.574,21	-12.900	0	-12.899,73	0,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.363,50	-119.990	0	-80.948,03	39.041,97	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-8.696,53	-9.600	0	-6.180,41	3.419,59	0
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Be	-22.142,89	-23.400	0	-16.072,63	7.327,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-487.130,88	-481.000	0	-402.770,35	78.229,65	-20.000
	52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-66.634,91	-35.000	0	-29.201,31	5.798,69	0
	52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-66.082,73	-68.000	0	-14.006,02	53.993,98	0
	52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-72.226,68	-75.000	0	-72.953,10	2.046,90	0
	52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-9.091,98	-30.000	0	-2.540,84	27.459,16	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	-70.000,00	-70.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-57.406,47	-78.000	0	-53.203,08	24.796,92	-20.000
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-67.066,74	-75.000	0	-29.347,19	45.652,81	0
	52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-126.788,44	-110.000	0	-128.333,99	-18.333,99	0
	52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-10.317,30	0	0	0,00	0,00	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.515,63	-10.000	0	-3.184,82	6.815,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-902.043,70	-929.871	0	-921.840,15	8.030,65	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.896,30	-8.000	0	-10.675,55	-2.675,55	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-893.147,40	-921.871	0	-911.164,60	10.706,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371,67	-10.800	0	-5.630,38	5.169,62	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	-800	0	-800,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	30.604,02	0	0	173,15	173,15	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-1.571,67	0	0	-445,63	-445,63	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-30.604,02	0	0	-173,15	-173,15	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	-4.384,75	-4.384,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.544.323,38</b>	<b>-1.587.561</b>	<b>0</b>	<b>-1.446.341,68</b>	<b>141.219,12</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-974.289,60</b>	<b>-1.059.056</b>	<b>0</b>	<b>-839.300,12</b>	<b>219.755,76</b>	<b>-20.000</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>-974.289,60</b>	<b>-1.059.056</b>	<b>0</b>	<b>-839.300,12</b>	<b>219.755,76</b>	<b>-20.000</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>-974.289,60</b>	<b>-1.059.056</b>	<b>0</b>	<b>-839.300,12</b>	<b>219.755,76</b>	<b>-20.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.356.112,16	-1.165.000	0	-1.344.381,32	-179.381,32	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.330.401,76</b>	<b>-2.224.056</b>	<b>0</b>	<b>-2.183.681,44</b>	<b>40.374,44</b>	<b>-20.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-2.330.401,76</b>	<b>-2.224.056</b>	<b>0</b>	<b>-2.183.681,44</b>	<b>40.374,44</b>	<b>-20.000</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	0	200,00	0,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	0	200,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.463,12	9.000	0	24.817,31	15.817,31	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.212,50	1.500	0	1.140,00	-360,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.250,62	7.500	0	23.677,31	16.177,31	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.640,56	5.000	0	18.431,13	13.431,13	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.640,56	5.000	0	18.431,13	13.431,13	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>27.203,68</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>43.448,44</b>	<b>29.248,44</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	153.042,45-	-165.890	0	-116.691,90	49.198,10	0
	70110000 Bezüge Beamte	10.839,10-	-12.900	0	-12.905,65	-5,65	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	111.363,93-	-119.990	0	-81.533,21	38.456,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	8.696,53-	-9.600	0	-6.180,41	3.419,59	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	22.142,89-	-23.400	0	-16.072,63	7.327,37	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	545.881,74-	-481.000	0	-319.271,25	161.728,75	-20.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	68.671,29-	-35.000	0	-25.260,75	9.739,25	0
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	107.582,77-	-68.000	0	-12.815,64	55.184,36	0
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	71.096,18-	-75.000	0	-72.953,10	2.046,90	0
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	13.696,60-	-30.000	0	-2.540,84	27.459,16	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	66.153,25-	-78.000	0	-53.457,01	24.542,99	-20.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	71.551,62-	-75.000	0	-29.951,05	45.048,95	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	125.297,10-	-110.000	0	-119.108,04	-9.108,04	0
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	10.317,30-	0	0	0,00	0,00	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	11.515,63-	-10.000	0	-3.184,82	6.815,18	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	800,00-	-10.800	0	-800,00	10.000,00	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	800,00-	-800	0	-800,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.724,19-</b>	<b>-657.690</b>	<b>0</b>	<b>-436.763,15</b>	<b>220.926,85</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>672.520,51-</b>	<b>-643.490</b>	<b>0</b>	<b>-393.314,71</b>	<b>250.175,29</b>	<b>-20.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.800,00	30.000	0	371.176,52	341.176,52	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	355.793,69	355.793,69	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	17.800,00	30.000	0	15.382,83	-14.617,17	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.144,67	578.500	0	65.908,10	-512.591,90	0
	68810000 Beiträge	13.144,67	578.500	0	65.908,10	-512.591,90	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.944,67</b>	<b>608.500</b>	<b>0</b>	<b>437.084,62</b>	<b>-171.415,38</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	774.164,50-	-2.701.994	-1.019.994	-1.207.156,35	1.494.838,02	-90.758
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	774.164,50-	-2.621.994	-1.019.994	-1.207.156,35	1.414.838,02	-90.758
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.542,80-	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	32.542,80-	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.607,92-	0	0	-10.185,31	-10.185,31	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	22.607,92-	0	0	-10.185,31	-10.185,31	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>829.315,22-</b>	<b>-2.701.994</b>	<b>-1.019.994</b>	<b>-1.217.341,66</b>	<b>1.484.652,71</b>	<b>-90.758</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>798.370,55-</b>	<b>-2.093.494</b>	<b>-1.019.994</b>	<b>-780.257,04</b>	<b>1.313.237,33</b>	<b>-90.758</b>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	223.321,59	203.402	0	242.837,62	39.435,88	0
	41480000 Zuw. und Zuschüsse f. lfd. Zwecke übrige	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	3.934,35	3.934	0	3.934,34	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	201.822,89	183.050	0	222.045,95	38.996,35	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	15.171,32	14.810	0	15.171,30	360,81	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.393,03	1.393	0	1.393,02	0,00	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	293,01	293,01	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	214	0	0,00	-214,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.845,05	233.808	0	227.825,67	-5.982,70	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	0	200,00	0,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	154.320,80	154.321	0	154.320,71	0,00	0
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	712	0	0,00	-711,71	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	73.424,25	73.936	0	73.304,96	-631,25	0
	43711001 Erträge Auflösung von Sonderp. für Beit	0,00	4.640	0	0,00	-4.639,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.949,49	4.000	0	6.899,60	2.899,60	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.212,50	1.500	0	1.140,00	-360,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.736,99	2.500	0	5.759,60	3.259,60	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.110,40	31.320	0	56.459,86	25.139,46	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	26.240,03	26.320	0	26.473,37	152,97	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45828000 Erträge aus Auflösung v. Instandhaltungs	6.229,81	0	0	0,00	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.640,56	5.000	0	18.431,13	13.431,13	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	11.555,36	11.555,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>506.226,53</b>	<b>472.531</b>	<b>0</b>	<b>534.022,75</b>	<b>61.492,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-131.260,49	-153.580	0	-94.235,67	59.344,33	0
	50110000 Bezüge Beamte	-10.574,21	-12.900	0	-12.899,73	0,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.531,20	-110.330	0	-63.846,15	46.483,85	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-7.382,76	-8.830	0	-4.857,41	3.972,59	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-18.772,32	-21.520	0	-12.632,38	8.887,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-285.946,40	-284.000	0	-289.046,05	-5.046,05	0
	52161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	-66.082,73	-68.000	0	-14.006,02	53.993,98	0
	52162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaft	-72.226,68	-75.000	0	-72.953,10	2.046,90	0
	52163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	-9.091,98	-30.000	0	-2.540,84	27.459,16	0
	52180000 Aufwandsveränderung Instandhaltungsrücks	0,00	0	0	-70.000,00	-70.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.439,27	-1.000	0	-1.212,10	-212,10	0
	52421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	-126.788,44	-110.000	0	-128.333,99	-18.333,99	0
	52422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	-10.317,30	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-795.155,76	-820.831	0	-813.926,26	6.904,31	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.896,30	-8.000	0	-10.675,55	-2.675,55	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-786.259,46	-812.831	0	-803.250,71	9.579,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.371,67	-5.800	0	-1.245,63	4.554,37	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-800,00	-800	0	-800,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	28.888,72	0	0	173,15	173,15	0
	54890000 Sonstiger ordentlicher Aufwand	-1.571,67	0	0	-445,63	-445,63	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-28.888,72	0	0	-173,15	-173,15	0



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.214.734,32	-1.264.211	0	-1.198.453,61	65.756,96	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-708.507,79	-791.680	0	-664.430,86	127.249,20	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-708.507,79	-791.680	0	-664.430,86	127.249,20	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-708.507,79	-791.680	0	-664.430,86	127.249,20	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.222.737,73	-1.110.000	0	-1.222.537,05	-112.537,05	0
29	=	Teilergebnis	-1.931.245,52	-1.901.680	0	-1.886.967,91	14.712,15	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-1.931.245,52	-1.901.680	0	-1.886.967,91	14.712,15	0

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

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	0	200,00	0,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	200	0	200,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.588,26	4.000	0	7.581,90	3.581,90	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.212,50	1.500	0	1.140,00	-360,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.375,76	2.500	0	6.441,90	3.941,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	8.640,56	5.000	0	18.431,13	13.431,13	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.640,56	5.000	0	18.431,13	13.431,13	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>17.328,82</b>	<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>26.213,03</b>	<b>17.013,03</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	131.558,03-	-153.580	0	-94.827,22	58.752,78	0
	70110000 Bezüge Beamte	10.878,45-	-12.900	0	-12.905,65	-5,65	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	94.524,50-	-110.330	0	-64.431,78	45.898,22	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	7.382,76-	-8.830	0	-4.857,41	3.972,59	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	18.772,32-	-21.520	0	-12.632,38	8.887,62	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	330.224,26-	-284.000	0	-209.741,37	74.258,63	0
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	1.130,50-	0	0	0,00	0,00	0
	72161000 Instandhaltung Infrastruktur - Straßen	107.582,77-	-68.000	0	-12.815,64	55.184,36	0
	72162000 Instandhaltung Infrastruktur - Wirtschaftswege	71.096,18-	-75.000	0	-72.953,10	2.046,90	0
	72163000 Instandhaltung Infrastruktur - Brücken	13.696,60-	-30.000	0	-2.540,84	27.459,16	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.103,81-	-1.000	0	-1.541,81	-541,81	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	-781,94	-781,94	0
	72421000 Unterhaltung Infrastruktur - Straßen	125.297,10-	-110.000	0	-119.108,04	-9.108,04	0
	72422000 Unterhaltung Infrastruktur - Brücken	10.317,30-	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	800,00-	-5.800	0	-800,00	5.000,00	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	800,00-	-800	0	-800,00	0,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.582,29-</b>	<b>-443.380</b>	<b>0</b>	<b>-305.368,59</b>	<b>138.011,41</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>445.253,47-</b>	<b>-434.180</b>	<b>0</b>	<b>-279.155,56</b>	<b>155.024,44</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.800,00	30.000	0	371.176,52	341.176,52	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	355.793,69	355.793,69	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	17.800,00	30.000	0	15.382,83	-14.617,17	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.144,67	578.500	0	65.908,10	-512.591,90	0
	68810000 Beiträge	13.144,67	578.500	0	65.908,10	-512.591,90	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.944,67</b>	<b>608.500</b>	<b>0</b>	<b>437.084,62</b>	<b>-171.415,38</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	731.388,26-	-2.509.994	-959.994	-1.207.156,35	1.302.838,02	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	731.388,26-	-2.509.994	-959.994	-1.207.156,35	1.302.838,02	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.542,80-	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	32.542,80-	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.607,92-	0	0	-10.185,31	-10.185,31	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	22.607,92-	0	0	-10.185,31	-10.185,31	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>786.538,98-</b>	<b>-2.509.994</b>	<b>-959.994</b>	<b>-1.217.341,66</b>	<b>1.292.652,71</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>755.594,31-</b>	<b>-1.901.494</b>	<b>-959.994</b>	<b>-780.257,04</b>	<b>1.121.237,33</b>	<b>0</b>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000039: Ausbau Dorfstraße (Mühlenweg-Kemper Weg)**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.202,73	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	1.202,73	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.202,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>1.202,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000042: Ausbau Eyller Str. (Loyend.-A.Wic.)**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	24,53	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	24,53	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</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>24,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000060: Erneuerung Brückenbauwerke**

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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-175.000	0	0,00	175.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000137: Erneuerung/Ausbau von Wirtschaftswegen</b>								
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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.076,51-	-410.000	-150.000	-151.931,38	258.068,62	0
		78520000 Ausz Tiefbau	216.076,51-	-410.000	-150.000	-151.931,38	258.068,62	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>216.076,51-</b>	<b>-410.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.931,38</b>	<b>258.068,62</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>216.076,51-</b>	<b>-410.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-151.931,38</b>	<b>258.068,62</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000171: Ausbau Wiesenstraße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.517,41	0	0	600,00	600,00	0
		68810000 Beiträge	5.517,41	0	0	600,00	600,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>5.517,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	22.607,92-	0	0	-8.710,18	-8.710,18	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	22.607,92-	0	0	-8.710,18	-8.710,18	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>22.607,92-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.710,18</b>	<b>-8.710,18</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.090,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.110,18</b>	<b>-8.110,18</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000192: Ausbau Dennemarkstr.</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	2.400,00	0	0	6.744,70	6.744,70	0
		68810000 Beiträge	2.400,00	0	0	6.744,70	6.744,70	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.744,70</b>	<b>6.744,70</b>	<b>0</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-1.475,13	-1.475,13	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-1.475,13	-1.475,13	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.475,13</b>	<b>-1.475,13</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.269,57</b>	<b>5.269,57</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000221: Ausbau der Schulstraße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	14.720,55	14.720,55	0
		68810000 Beiträge	0,00	0	0	14.720,55	14.720,55	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.720,55</b>	<b>14.720,55</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>14.720,55</b>	<b>14.720,55</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000222: Ausbau Dorfstr. (Kemper Weg -HausNr.60)</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	64.500	0	27.842,85	-36.657,15	0
		68810000 Beiträge	0,00	64.500	0	27.842,85	-36.657,15	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>64.500</b>	<b>0</b>	<b>27.842,85</b>	<b>-36.657,15</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>64.500</b>	<b>0</b>	<b>27.842,85</b>	<b>-36.657,15</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000230: Ausbau Dorfstr. (Haus Nr.60-Gem.Grenze)</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	355.793,69	355.793,69	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	355.793,69	355.793,69	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	316.000	0	0,00	-316.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	316.000	0	0,00	-316.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>355.793,69</b>	<b>39.793,69</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.239,91-	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	1.239,91-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>1.239,91-</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>1.239,91-</b>	<b>316.000</b>	<b>0</b>	<b>355.793,69</b>	<b>39.793,69</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000243: Ausbau Am Weinberg (f. ÜHeim)</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.000	0	0,00	-110.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	110.000	0	0,00	-110.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</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>0,00</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000255: Ausbau Nordstr. (Teilbereich)</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	84.000	0	0,00	-84.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	84.000	0	0,00	-84.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</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>0,00</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000282: Erwerb bzw. Erstellung Straßenkataster</b>								
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>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.542,80-	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 Eur	32.542,80-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>32.542,80-</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>32.542,80-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000298: Brückensanierung Kempener Dyk (Nr.14)</b>								
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>



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.826,95-	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	119.826,95-	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>119.826,95-</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>119.826,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000300: Erweiterung P+R-Anlage Bahnhof Nieukerk</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.800,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	17.800,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</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>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000301: Ausbau Krefelder Straße (IHK)</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	394.244,89-	-809.994	-809.994	-848.554,38	-38.560,01	0
		78520000 Ausz Tiefbau	394.244,89-	-809.994	-809.994	-848.554,38	-38.560,01	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>394.244,89-</b>	<b>-809.994</b>	<b>-809.994</b>	<b>-848.554,38</b>	<b>-38.560,01</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>394.244,89-</b>	<b>-809.994</b>	<b>-809.994</b>	<b>-848.554,38</b>	<b>-38.560,01</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000311: Ausbau "Brachfläche Oststraße" (IHK)</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0,00	70.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000312: Ausbau "Bahnhofsumfeld Aldekerk" (IHK)**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-34.302,67	25.697,33	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	-34.302,67	25.697,33	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-34.302,67	25.697,33	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	-34.302,67	25.697,33	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000315: Neugestaltung Kirchemumfeld Aldek. (IHK)**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

**7000319: Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschn.**

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	-126.549,97	223.450,03	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-350.000	0	-126.549,97	223.450,03	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-126.549,97	223.450,03	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	-126.549,97	223.450,03	0

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000334: Ausbau (Asphaltierung) Am Berkmanstr.</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	15.382,83	-14.617,17	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	30.000	0	15.382,83	-14.617,17	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>15.382,83</b>	<b>-14.617,17</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	-30.765,65	29.234,35	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	0	-30.765,65	29.234,35	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.765,65</b>	<b>29.234,35</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.382,82</b>	<b>14.617,18</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000346: Ausbau der Feldstraße</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-530.000	0	-15.052,30	514.947,70	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-530.000	0	-15.052,30	514.947,70	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.052,30</b>	<b>514.947,70</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.052,30</b>	<b>514.947,70</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000353: Erwerb von Ladesäulen "E-Mobilität"</b>								
<b>6</b>	<b>=</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>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000,00	4.000	0	16.000,00	12.000,00	0
		68810000 Beiträge	4.000,00	4.000	0	16.000,00	12.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</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>4.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>

12  
1202  
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsanlagen  
Öffentliche Beleuchtung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	22.461,13	22.461	0	25.956,26	3.495,16	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	4.397,64	4.398	0	4.397,65	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	17.072,90	17.073	0	20.568,03	3.495,16	0
	41614000 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen v. so	990,59	991	0	990,58	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.610,37	23.696	0	23.696,28	0,00	0
	43710000 Erträge SoPo-Auflösung aus Erschl.-Beiträ	15.551,53	14.848	0	14.848,38	0,00	0
	43711000 Erträge SoPo-Auflösung aus KAG-Beiträgen	9.058,84	8.848	0	8.847,90	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.757,28	5.000	0	18.387,80	13.387,80	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.757,28	5.000	0	18.387,80	13.387,80	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.978,47	4.817	0	4.978,47	161,44	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.978,47	4.817	0	4.978,47	161,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>63.807,25</b>	<b>55.974</b>	<b>0</b>	<b>73.018,81</b>	<b>17.044,40</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.516,64	-12.310	0	-21.865,13	-9.555,13	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.832,30	-9.660	0	-17.101,88	-7.441,88	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.313,77	-770	0	-1.323,00	-553,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.370,57	-1.880	0	-3.440,25	-1.560,25	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.955,77	-142.000	0	-110.539,48	31.460,52	-20.000
	52160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	-66.634,91	-35.000	0	-29.201,31	5.798,69	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-55.967,20	-77.000	0	-51.990,98	25.009,02	-20.000
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-28.353,66	-30.000	0	-29.347,19	652,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-106.275,01	-106.650	0	-107.300,97	-651,44	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-106.275,01	-106.650	0	-107.300,97	-651,44	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	54460000 Versicherungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Wertveränderung Sachanlagen/Verrech. all	1.715,30	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand Abgang von Sachanlagevermögen	-1.715,30	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.747,42</b>	<b>-265.960</b>	<b>0</b>	<b>-239.705,58</b>	<b>26.253,95</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-214.940,17</b>	<b>-209.985</b>	<b>0</b>	<b>-166.686,77</b>	<b>43.298,35</b>	<b>-20.000</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>-214.940,17</b>	<b>-209.985</b>	<b>0</b>	<b>-166.686,77</b>	<b>43.298,35</b>	<b>-20.000</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>-214.940,17</b>	<b>-209.985</b>	<b>0</b>	<b>-166.686,77</b>	<b>43.298,35</b>	<b>-20.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.007,28	-5.000	0	-5.406,38	-406,38	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-222.947,45</b>	<b>-214.985</b>	<b>0</b>	<b>-172.093,15</b>	<b>42.891,97</b>	<b>-20.000</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-222.947,45</b>	<b>-214.985</b>	<b>0</b>	<b>-172.093,15</b>	<b>42.891,97</b>	<b>-20.000</b>

12  
1202  
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsanlagen  
Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.874,86	5.000	0	17.235,41	12.235,41	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.874,86	5.000	0	17.235,41	12.235,41	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>9.874,86</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>17.235,41</b>	<b>12.235,41</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	21.523,77-	-12.310	0	-21.864,68	-9.554,68	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.839,43-	-9.660	0	-17.101,43	-7.441,43	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.313,77-	-770	0	-1.323,00	-553,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	3.370,57-	-1.880	0	-3.440,25	-1.560,25	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	165.428,77-	-142.000	0	-106.345,06	35.654,94	-20.000
	72160000 Instandhaltung d. Infrastrukturvermögens	67.540,79-	-35.000	0	-25.260,75	9.739,25	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	65.049,44-	-77.000	0	-51.915,20	25.084,80	-20.000
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	32.838,54-	-30.000	0	-29.169,11	830,89	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	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.952,54-</b>	<b>-159.310</b>	<b>0</b>	<b>-128.209,74</b>	<b>31.100,26</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>177.077,68-</b>	<b>-154.310</b>	<b>0</b>	<b>-110.974,33</b>	<b>43.335,67</b>	<b>-20.000</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.776,24-	-112.000	-60.000	0,00	112.000,00	-90.758
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	42.776,24-	-112.000	-60.000	0,00	112.000,00	-90.758
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>42.776,24-</b>	<b>-112.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-90.758</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>42.776,24-</b>	<b>-112.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>112.000,00</b>	<b>-90.758</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



12  
1202  
120201Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Verkehrsanlagen  
Öffentliche Beleuchtung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000019: Erweiterung der Straßenbeleuchtung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000231: Straßenbeleuchtung Dorfstr. (3. BA)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.370,88-	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	2.370,88-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	2.370,88-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.370,88-	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000310: Erneuerung Str.-Beleuchtung Winternam

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.405,36-	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	40.405,36-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	40.405,36-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.405,36-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000327: Neue Straßenbeleuchtung Eyller Str.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	60.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0,00	60.000,00	60.000

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000347: Erneuerung Str.-Beleuchtung Feldstr.</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000351: Erweiterung Straßenbeleuchtung Winternam</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	30.758
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	30.758
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	30.758
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	30.758

12  
1203  
120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<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
	50110000 Bezüge Beamte	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	-38.713,08	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
	52420000 Unterhaltung d. Infrastrukturvermögens	-38.713,08	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-612,93	-2.391	0	-612,92	1.777,78	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-612,93	-2.391	0	-612,92	1.777,78	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>-39.326,01</b>	<b>-47.391</b>	<b>0</b>	<b>-612,92</b>	<b>46.777,78</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.326,01</b>	<b>-47.391</b>	<b>0</b>	<b>-612,92</b>	<b>46.777,78</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>-39.326,01</b>	<b>-47.391</b>	<b>0</b>	<b>-612,92</b>	<b>46.777,78</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>-39.326,01</b>	<b>-47.391</b>	<b>0</b>	<b>-612,92</b>	<b>46.777,78</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-39.326,01</b>	<b>-47.391</b>	<b>0</b>	<b>-612,92</b>	<b>46.777,78</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-39.326,01</b>	<b>-47.391</b>	<b>0</b>	<b>-612,92</b>	<b>46.777,78</b>	<b>0</b>

12  
1203  
120301Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	39,35	0	0	0,00	0,00	0
	70110000 Bezüge Beamte	39,35	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.713,08-	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
	72420000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	38.713,08-	-45.000	0	0,00	45.000,00	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	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.673,73-</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.673,73-</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 1203 ÖPNV  
 120301 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000335: Erwerb neuer Wartehallen (ÖPNV)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0

12  
1204  
120401Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	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	-11.515,63	-10.000	0	-3.184,82	6.815,18	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.515,63	-10.000	0	-3.184,82	6.815,18	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	-4.384,75	-4.384,75	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	-4.384,75	-4.384,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.515,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.569,57</b>	<b>2.430,43</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-11.515,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.569,57</b>	<b>2.430,43</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>-11.515,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.569,57</b>	<b>2.430,43</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



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.515,63	-10.000	0	-7.569,57	2.430,43	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.367,15	-50.000	0	-116.437,89	-66.437,89	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-136.882,78</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.007,46</b>	<b>-64.007,46</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-136.882,78</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-124.007,46</b>	<b>-64.007,46</b>	<b>0</b>

12  
1204  
120401Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	11.515,63-	-10.000	0	-3.184,82	6.815,18	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	11.515,63-	-10.000	0	-3.184,82	6.815,18	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>11.515,63-</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.184,82</b>	<b>6.815,18</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.515,63-</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.184,82</b>	<b>6.815,18</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 13 - Natur- und Land- schaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		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	10.700,80	8.882	0	8.867,35	-14,65	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.518,80	5.400	0	5.385,35	-14,65	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	0	3.482,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.601,12	150.770	0	147.630,18	-3.139,82	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.275,36	1.800	0	4.848,59	3.048,59	0
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	34.142,05	39.000	0	48.279,86	9.279,86	0
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.122,13	2.000	0	1.951,46	-48,54	0
	43214200 Beerdigungsgebühren	29.861,64	35.000	0	37.232,69	2.232,69	0
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	63.393,29	66.500	0	61.538,22	-4.961,78	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-4.193,35	6.470	0	-6.220,64	-12.690,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.063,19	3.050	0	2.171,03	-878,97	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.063,19	2.000	0	2.061,21	61,21	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	109,82	59,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.053,81	6.800	0	7.233,55	433,55	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.039,34	4.200	0	4.554,26	354,26	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	3.014,47	2.600	0	2.679,29	79,29	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	222,60	222,60	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	-222,60	-222,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.418,92</b>	<b>169.502</b>	<b>0</b>	<b>165.902,11</b>	<b>-3.599,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-24.424,20	-22.200	0	-10.838,43	11.361,57	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.301,29	-2.280	0	-2.115,73	164,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.393,35	-15.620	0	-6.943,19	8.676,81	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.364,11	-1.250	0	-502,12	747,88	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.365,45	-3.050	0	-1.277,39	1.772,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.563,60	-221.000	0	-194.207,84	26.792,16	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.957,60	-25.000	0	-19.155,09	5.844,91	0
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-76.093,08	-86.000	0	-87.234,25	-1.234,25	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-49.824,45	-58.000	0	-56.623,78	1.376,22	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.044,29	-30.000	0	-27.488,46	2.511,54	0
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-2.644,18	-2.000	0	-3.706,26	-1.706,26	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.098,19	-17.673	0	-13.026,89	4.645,95	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-9.887,95	-14.790	0	-9.986,15	4.803,57	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-1.215	0	-1.214,79	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	0	-465,65	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.360,73	-1.203	0	-1.360,30	-157,62	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-2.550	0	-309,69	2.240,31	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	0	-309,69	40,31	0
	54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-212.395,68</b>	<b>-263.423</b>	<b>0</b>	<b>-218.382,85</b>	<b>45.039,99</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.976,76</b>	<b>-93.921</b>	<b>0</b>	<b>-52.480,74</b>	<b>41.440,10</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
21	= <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>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.976,76</b>	<b>-93.921</b>	<b>0</b>	<b>-52.480,74</b>	<b>41.440,10</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
25	= <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>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.976,76</b>	<b>-93.921</b>	<b>0</b>	<b>-52.480,74</b>	<b>41.440,10</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.621,59	2.500	0	2.001,29	-498,71	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.608,74	-53.000	0	-52.119,59	880,41	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-104.963,91</b>	<b>-144.421</b>	<b>0</b>	<b>-102.599,04</b>	<b>41.821,80</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-104.963,91</b>	<b>-144.421</b>	<b>0</b>	<b>-102.599,04</b>	<b>41.821,80</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./. Sp. 2)	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	7.218,80	5.400	0	5.385,35	-14,65	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.518,80	5.400	0	5.385,35	-14,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.849,80	178.800	0	239.829,38	61.029,38	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.252,94	1.800	0	5.658,71	3.858,71	0
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	27.346,90	39.000	0	53.635,00	14.635,00	0
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.126,49	2.000	0	1.910,31	-89,69	0
	63214200 Beerdigungsgebühren	25.502,96	35.000	0	40.141,70	5.141,70	0
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	110.620,51	101.000	0	138.483,66	37.483,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.409,99	3.050	0	2.171,03	-878,97	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.259,15	2.000	0	2.061,21	61,21	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,84	50	0	109,82	59,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.589,64	6.800	0	7.868,73	1.068,73	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.039,34	4.200	0	4.554,26	354,26	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.550,30	2.600	0	3.314,47	714,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.068,23</b>	<b>194.050</b>	<b>0</b>	<b>255.254,49</b>	<b>61.204,49</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	24.508,33-	-22.200	0	-10.929,36	11.270,64	0
	70110000 Bezüge Beamte	2.307,73-	-2.280	0	-2.099,22	180,78	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	17.471,04-	-15.620	0	-7.050,63	8.569,37	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.364,11-	-1.250	0	-502,12	747,88	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.365,45-	-3.050	0	-1.277,39	1.772,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	166.225,13-	-221.000	0	-201.604,33	19.395,67	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	21.162,59-	-25.000	0	-22.504,20	2.495,80	0
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	71.958,42-	-86.000	0	-92.204,87	-6.204,87	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	52.235,63-	-58.000	0	-56.216,94	1.783,06	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.224,31-	-30.000	0	-26.972,06	3.027,94	0
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	2.644,18-	-2.000	0	-3.706,26	-1.706,26	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	309,69-	-2.550	0	-309,69	2.240,31	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	309,69-	-350	0	-309,69	40,31	0
	74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.043,15-</b>	<b>-245.750</b>	<b>0</b>	<b>-212.843,38</b>	<b>32.906,62</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.974,92-</b>	<b>-51.700</b>	<b>0</b>	<b>42.411,11</b>	<b>94.111,11</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.649,20-	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.649,20-	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.469,04-	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	7.469,04-	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>44.118,24-</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>44.118,24-</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

13  
1301  
130101Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.482,00	3.482	0	3.482,00	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	3.482,00	3.482	0	3.482,00	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	462,84	500	0	462,84	-37,16	0
	44110000 Mieten und Pachten	462,84	500	0	462,84	-37,16	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>3.944,84</b>	<b>3.982</b>	<b>0</b>	<b>3.944,84</b>	<b>-37,16</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-15.458,24	-13.200	0	-5.568,88	7.631,12	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.301,29	-2.280	0	-2.115,73	164,27	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.334,10	-8.560	0	-2.771,10	5.788,90	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-809,54	-690	0	-188,77	501,23	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.013,31	-1.670	0	-493,28	1.176,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.666,66	-30.000	0	-23.970,05	6.029,95	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-26.666,66	-30.000	0	-23.970,05	6.029,95	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.559,06	-9.559	0	-4.559,05	5.000,00	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.559,06	-9.559	0	-4.559,05	5.000,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309,69	-1.850	0	-309,69	1.540,31	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-309,69	-350	0	-309,69	40,31	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.993,65</b>	<b>-54.609</b>	<b>0</b>	<b>-34.407,67</b>	<b>20.201,38</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.048,81</b>	<b>-50.627</b>	<b>0</b>	<b>-30.462,83</b>	<b>20.164,22</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</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>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.048,81</b>	<b>-50.627</b>	<b>0</b>	<b>-30.462,83</b>	<b>20.164,22</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.048,81</b>	<b>-50.627</b>	<b>0</b>	<b>-30.462,83</b>	<b>20.164,22</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.706,82	-12.500	0	-12.844,80	-344,80	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-55.755,63</b>	<b>-63.127</b>	<b>0</b>	<b>-43.307,63</b>	<b>19.819,42</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-55.755,63</b>	<b>-63.127</b>	<b>0</b>	<b>-43.307,63</b>	<b>19.819,42</b>	<b>0</b>

13  
1301  
130101Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	462,84	500	0	462,84	-37,16	0
	64110000 Mieten und Pachten	462,84	500	0	462,84	-37,16	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>462,84</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>462,84</b>	<b>-37,16</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	15.541,68-	-13.200	0	-5.623,68	7.576,32	0
	70110000 Bezüge Beamte	2.307,73-	-2.280	0	-2.099,22	180,78	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	10.411,10-	-8.560	0	-2.842,41	5.717,59	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	809,54-	-690	0	-188,77	501,23	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.013,31-	-1.670	0	-493,28	1.176,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.106,16-	-30.000	0	-23.970,05	6.029,95	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	29.106,16-	-30.000	0	-23.970,05	6.029,95	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	309,69-	-1.850	0	-309,69	1.540,31	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	309,69-	-350	0	-309,69	40,31	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.957,53-</b>	<b>-45.050</b>	<b>0</b>	<b>-29.903,42</b>	<b>15.146,58</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>44.494,69-</b>	<b>-44.550</b>	<b>0</b>	<b>-29.440,58</b>	<b>15.109,42</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.649,20-	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.649,20-	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>36.649,20-</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.649,20-</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

13 Natur- und Landschaftspflege  
1301 Öffentliches Grün  
130101 Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000037: Neugestaltung Bürgergartens Nk (IHK)</b>							
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>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.649,20-	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	36.649,20-	-850.000	0	0,00	850.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>36.649,20-</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.649,20-</b>	<b>-850.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0</b>

13  
1302  
130201Natur- und Landschaftspflege  
Wald- und Forstwirtschaft  
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.218,80	5.400	0	5.385,35	-14,65	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	5.518,80	5.400	0	5.385,35	-14,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	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
	45410000 Erträge aus der Veräuß.v.Grundstücken u.	0,00	0	0	222,60	222,60	0
	45470000 Erträge Verrechnung allg. Rücklage - Sac	0,00	0	0	-222,60	-222,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.218,80</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>5.385,35</b>	<b>-1.014,65</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.965,96	-9.000	0	-5.269,55	3.730,45	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.059,25	-7.060	0	-4.172,09	2.887,91	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-554,57	-560	0	-313,35	246,65	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-1.352,14	-1.380	0	-784,11	595,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-817,91	-5.000	0	-3.022,54	1.977,46	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-817,91	-5.000	0	-3.022,54	1.977,46	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>-9.783,87</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.292,09</b>	<b>5.707,91</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.565,07</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.906,74</b>	<b>4.693,26</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



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.565,07	-7.600	0	-2.906,74	4.693,26	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.565,07	-7.600	0	-2.906,74	4.693,26	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.577,98	-1.500	0	-3.126,03	-1.626,03	0
29	=	Teilergebnis	-4.143,05	-9.100	0	-6.032,77	3.067,23	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-4.143,05	-9.100	0	-6.032,77	3.067,23	0

13  
1302  
130201Natur- und Landschaftspflege  
Wald- und Forstwirtschaft  
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.218,80	5.400	0	5.385,35	-14,65	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	1.700,00	0	0	0,00	0,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.518,80	5.400	0	5.385,35	-14,65	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>7.218,80</b>	<b>6.400</b>	<b>0</b>	<b>5.385,35</b>	<b>-1.014,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	8.966,65-	-9.000	0	-5.305,68	3.694,32	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	7.059,94-	-7.060	0	-4.208,22	2.851,78	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	554,57-	-560	0	-313,35	246,65	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	1.352,14-	-1.380	0	-784,11	595,89	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	871,91-	-5.000	0	-3.022,54	1.977,46	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	871,91-	-5.000	0	-3.022,54	1.977,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.838,56-</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.328,22</b>	<b>5.671,78</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.619,76-</b>	<b>-7.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.942,87</b>	<b>4.657,13</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

13  
1303  
130301Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	129.601,12	150.770	0	147.630,18	-3.139,82	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	4.275,36	1.800	0	4.848,59	3.048,59	0
	43214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	34.142,05	39.000	0	48.279,86	9.279,86	0
	43214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.122,13	2.000	0	1.951,46	-48,54	0
	43214200 Beerdigungsgebühren	29.861,64	35.000	0	37.232,69	2.232,69	0
	43219000 Erträge Auflösung Grabnutzungsgebühren a	63.393,29	66.500	0	61.538,22	-4.961,78	0
	43810000 Ertragsveränderung SoPo Gebührenaussgleich	-4.193,35	6.470	0	-6.220,64	-12.690,64	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,35	1.550	0	1.708,19	158,19	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.600,35	1.500	0	1.598,37	98,37	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	109,82	59,82	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.014,47	2.600	0	2.679,29	79,29	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	3.014,47	2.600	0	2.679,29	79,29	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>134.215,94</b>	<b>154.920</b>	<b>0</b>	<b>152.017,66</b>	<b>-2.902,34</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	-140.894,46	-181.500	0	-162.121,86	19.378,14	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-21.957,60	-25.000	0	-19.155,09	5.844,91	0
	52414000 Unterhaltung der Friedhöfe	-76.093,08	-86.000	0	-87.234,25	-1.234,25	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-18.155,31	-18.500	0	-24.537,80	-6.037,80	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-22.044,29	-30.000	0	-27.488,46	2.511,54	0
	52914000 Aufwand für besondere sonstige Dienstlei	-2.644,18	-2.000	0	-3.706,26	-1.706,26	0

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.246,20	-6.821	0	-7.174,91	-354,05	0
		57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-4.035,96	-3.938	0	-4.134,17	-196,43	0
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.383,86	-1.215	0	-1.214,79	0,00	0
		57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-465,65	-466	0	-465,65	0,00	0
		57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-1.360,73	-1.203	0	-1.360,30	-157,62	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
		54290000 Sonstiger Aufwand f. d. Inanspruchnahme	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-150.140,66</b>	<b>-189.021</b>	<b>0</b>	<b>-169.296,77</b>	<b>19.724,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-15.924,72</b>	<b>-34.101</b>	<b>0</b>	<b>-17.279,11</b>	<b>16.821,75</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.924,72</b>	<b>-34.101</b>	<b>0</b>	<b>-17.279,11</b>	<b>16.821,75</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>=</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>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.924,72</b>	<b>-34.101</b>	<b>0</b>	<b>-17.279,11</b>	<b>16.821,75</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.621,59	2.500	0	2.001,29	-498,71	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.827,54	-38.500	0	-36.148,76	2.351,24	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>-46.130,67</b>	<b>-70.101</b>	<b>0</b>	<b>-51.426,58</b>	<b>18.674,28</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-46.130,67</b>	<b>-70.101</b>	<b>0</b>	<b>-51.426,58</b>	<b>18.674,28</b>	<b>0</b>

13  
1303  
130301Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.849,80	178.800	0	239.829,38	61.029,38	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.252,94	1.800	0	5.658,71	3.858,71	0
	63214000 Benutzungsgebühr Friedhofshallen	27.346,90	39.000	0	53.635,00	14.635,00	0
	63214100 Gebühren für Nutzungsrechte	2.126,49	2.000	0	1.910,31	-89,69	0
	63214200 Beerdigungsgebühren	25.502,96	35.000	0	40.141,70	5.141,70	0
	63219000 Einnahme aus Grabnutzungsrechten (RAP)	110.620,51	101.000	0	138.483,66	37.483,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,15	1.550	0	1.708,19	158,19	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.796,31	1.500	0	1.598,37	98,37	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,84	50	0	109,82	59,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.550,30	2.600	0	3.314,47	714,47	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.550,30	2.600	0	3.314,47	714,47	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.347,25</b>	<b>182.950</b>	<b>0</b>	<b>244.852,04</b>	<b>61.902,04</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	132.096,36-	-181.500	0	-166.586,49	14.913,51	0
	72150000 Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	21.162,59-	-25.000	0	-22.504,20	2.495,80	0
	72414000 Unterhaltung der Friedhöfe	71.958,42-	-86.000	0	-92.204,87	-6.204,87	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	18.106,86-	-18.500	0	-21.199,10	-2.699,10	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	18.224,31-	-30.000	0	-26.972,06	3.027,94	0
	72914000 Aufwand für besondere sonst. Dienstleistungen	2.644,18-	-2.000	0	-3.706,26	-1.706,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-700	0	0,00	700,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.096,36-</b>	<b>-182.200</b>	<b>0</b>	<b>-166.586,49</b>	<b>15.613,51</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>41.250,89</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>78.265,55</b>	<b>77.515,55</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.469,04-	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Auszahl. Erwerb v. Vermögensgegenst. >800 Eur	7.469,04-	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>7.469,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.469,04-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

13  
1303  
130301Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.469,04-	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 Eur	7.469,04-	0	0	0,00	0,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	7.469,04-	0	0	0,00	0,00	0
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.469,04-	0	0	0,00	0,00	0



13  
1303  
130302Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	7.039,34	4.200	0	4.554,26	354,26	0
	44810000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Lan	7.039,34	4.200	0	4.554,26	354,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.039,34</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.554,26</b>	<b>354,26</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	-4.184,57	-4.500	0	-5.093,39	-593,39	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-4.184,57	-4.500	0	-5.093,39	-593,39	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.292,93	-1.293	0	-1.292,93	0,00	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-1.292,93	-1.293	0	-1.292,93	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>-5.477,50</b>	<b>-5.793</b>	<b>0</b>	<b>-6.386,32</b>	<b>-593,39</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.561,84</b>	<b>-1.593</b>	<b>0</b>	<b>-1.832,06</b>	<b>-239,13</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>1.561,84</b>	<b>-1.593</b>	<b>0</b>	<b>-1.832,06</b>	<b>-239,13</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>1.561,84</b>	<b>-1.593</b>	<b>0</b>	<b>-1.832,06</b>	<b>-239,13</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-496,40	-500	0	0,00	500,00	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis</b>	<b>1.065,44</b>	<b>-2.093</b>	<b>0</b>	<b>-1.832,06</b>	<b>260,87</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>1.065,44</b>	<b>-2.093</b>	<b>0</b>	<b>-1.832,06</b>	<b>260,87</b>	<b>0</b>

13  
1303  
130302Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.039,34	4.200	0	4.554,26	354,26	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.039,34	4.200	0	4.554,26	354,26	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>7.039,34</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.554,26</b>	<b>354,26</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	4.150,70-	-4.500	0	-8.025,25	-3.525,25	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	4.150,70-	-4.500	0	-8.025,25	-3.525,25	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.150,70-</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.025,25</b>	<b>-3.525,25</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.888,64</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-3.470,99</b>	<b>-3.170,99</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 14 - Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	21.614,29	0	0	42.189,89	42.189,89	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	21.614,29	0	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	42.189,89	42.189,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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>21.614,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.189,89</b>	<b>42.189,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.253,48	-67.100	0	-67.569,08	-469,08	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.271,53	-52.630	0	-52.481,40	148,60	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.336,97	-4.210	0	-4.061,15	148,85	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.644,98	-10.260	0	-11.026,53	-766,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000	-20.000	-32.871,29	42.128,71	-39.600
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-25.000	0	-175,44	24.824,56	-25.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	-20.000	-32.695,85	17.304,15	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.459,13	-14.500	0	-14.818,07	-318,07	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.459,13	-14.500	0	-14.818,07	-318,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865,22	-2.500	0	-3.264,13	-764,13	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.865,22	-2.500	0	-3.264,13	-764,13	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.577,83</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-118.522,57</b>	<b>40.577,43</b>	<b>-39.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.963,54</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-76.332,68</b>	<b>82.767,32</b>	<b>-39.600</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>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-6.963,54	-159.100	-20.000	-76.332,68	82.767,32	-39.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<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>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.963,54</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-76.332,68</b>	<b>82.767,32</b>	<b>-39.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-6.963,54</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-76.332,68</b>	<b>82.767,32</b>	<b>-39.600</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-6.963,54</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-76.332,68</b>	<b>82.767,32</b>	<b>-39.600</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	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	21.614,29	0	0	84.379,78	84.379,78	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.614,29	0	0	42.189,89	42.189,89	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	42.189,89	42.189,89	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 und Kostenumlagen	128,69	0	0	0,00	0,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	128,69	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>21.742,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.379,78</b>	<b>84.379,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	21.713,43-	-67.100	0	-67.562,30	-462,30	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.731,48-	-52.630	0	-52.474,62	155,38	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.336,97-	-4.210	0	-4.061,15	148,85	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.644,98-	-10.260	0	-11.026,53	-766,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000	-20.000	-32.695,85	42.304,15	-39.600
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	-20.000	-32.695,85	17.304,15	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-14.500	0	-16.277,20	-1.777,20	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-14.500	0	-16.277,20	-1.777,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.428,86-	-2.500	0	-3.700,49	-1.200,49	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.428,86-	-2.500	0	-3.700,49	-1.200,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.142,29-</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.235,84</b>	<b>38.864,16</b>	<b>-39.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.399,31-</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-35.856,06</b>	<b>123.243,94</b>	<b>-39.600</b>



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

14  
1401  
140101Umweltschutz  
Umwelt- und Klimaschutz  
Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.614,29	0	0	42.189,89	42.189,89	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	21.614,29	0	0	0,00	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	42.189,89	42.189,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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>21.614,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42.189,89</b>	<b>42.189,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.253,48	-67.100	0	-67.569,08	-469,08	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.271,53	-52.630	0	-52.481,40	148,60	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.336,97	-4.210	0	-4.061,15	148,85	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-3.644,98	-10.260	0	-11.026,53	-766,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000	-20.000	-32.871,29	42.128,71	-39.600
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-25.000	0	-175,44	24.824,56	-25.100
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	-20.000	-32.695,85	17.304,15	-14.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.459,13	-14.500	0	-14.818,07	-318,07	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-1.459,13	-14.500	0	-14.818,07	-318,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.865,22	-2.500	0	-3.264,13	-764,13	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.865,22	-2.500	0	-3.264,13	-764,13	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.577,83</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-118.522,57</b>	<b>40.577,43</b>	<b>-39.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.963,54</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-76.332,68</b>	<b>82.767,32</b>	<b>-39.600</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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.963,54	-159.100	-20.000	-76.332,68	82.767,32	-39.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.963,54	-159.100	-20.000	-76.332,68	82.767,32	-39.600
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	Teilergebnis	-6.963,54	-159.100	-20.000	-76.332,68	82.767,32	-39.600
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-6.963,54	-159.100	-20.000	-76.332,68	82.767,32	-39.600

14  
1401  
140101Umweltschutz  
Umwelt- und Klimaschutz  
Umwelt-/Klimaschutz, Altabl., Altlasten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.614,29	0	0	84.379,78	84.379,78	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	21.614,29	0	0	42.189,89	42.189,89	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	42.189,89	42.189,89	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 und Kostenumlagen	128,69	0	0	0,00	0,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	128,69	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>21.742,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.379,78</b>	<b>84.379,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	21.713,43-	-67.100	0	-67.562,30	-462,30	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	16.731,48-	-52.630	0	-52.474,62	155,38	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.336,97-	-4.210	0	-4.061,15	148,85	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	3.644,98-	-10.260	0	-11.026,53	-766,53	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-75.000	-20.000	-32.695,85	42.304,15	-39.600
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	-25.100
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	-20.000	-32.695,85	17.304,15	-14.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-14.500	0	-16.277,20	-1.777,20	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	-14.500	0	-16.277,20	-1.777,20	0
15	- Sonstige Auszahlungen	4.428,86-	-2.500	0	-3.700,49	-1.200,49	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	4.428,86-	-2.500	0	-3.700,49	-1.200,49	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.142,29-</b>	<b>-159.100</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.235,84</b>	<b>38.864,16</b>	<b>-39.600</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	4.399,31-	-159.100	-20.000	-35.856,06	123.243,94	-39.600
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<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>
11 4	=	<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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 15 - Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		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	3.718,46	3.718	0	4.123,45	405,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.718,46	3.718	0	4.123,45	405,00	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	23,85	1.080	0	0,01	-1.079,99	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	23,85	30	0	0,01	-29,99	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,61	0	0	0,00	0,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr	195,61	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>3.937,92</b>	<b>4.798</b>	<b>0</b>	<b>4.123,46</b>	<b>-674,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.046,71	-31.440	0	-32.288,53	-848,53	0
	50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-26.487,16	-24.660	0	-25.128,94	-468,94	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-2.052,43	-1.980	0	-1.943,60	36,40	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-5.507,12	-4.800	0	-5.215,99	-415,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.167,70	-36.300	0	-41.200,41	-4.900,41	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-24.725,82	-22.500	0	-27.669,92	-5.169,92	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-10.398,58	-10.800	0	-10.637,74	162,26	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.043,30	-3.000	0	-2.892,75	107,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.485,00	-6.098	0	-5.816,33	281,82	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,80	-420	0	-419,81	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-405,68	-405,68	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.990,83	-5.678	0	-4.990,84	687,50	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 / Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-74,37	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-4.000	0	-3.000,00	1.000,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-4.000	0	-3.000,00	1.000,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.018,18	-28.200	0	-18.082,53	10.117,47	0
	54220000 Miet- und Pacht aufwendungen	-168,58	-200	0	-176,89	23,11	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.849,60	-28.000	0	-17.905,64	10.094,36	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.717,59</b>	<b>-106.038</b>	<b>0</b>	<b>-100.387,80</b>	<b>5.650,35</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.779,67</b>	<b>-101.240</b>	<b>0</b>	<b>-96.264,34</b>	<b>4.975,36</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	580,05	585	0	580,05	-4,95	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	0	576,68	-3,32	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>580,05</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>580,05</b>	<b>-4,95</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.199,62</b>	<b>-100.655</b>	<b>0</b>	<b>-95.684,29</b>	<b>4.970,41</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
25	= <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>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.199,62</b>	<b>-100.655</b>	<b>0</b>	<b>-95.684,29</b>	<b>4.970,41</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.001,40	-10.000	0	-14.395,61	-4.395,61	0
29	= <b>Teilergebnis</b>	<b>-90.201,02</b>	<b>-110.655</b>	<b>0</b>	<b>-110.079,90</b>	<b>574,80</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-90.201,02</b>	<b>-110.655</b>	<b>0</b>	<b>-110.079,90</b>	<b>574,80</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige 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	23,85	1.080	0	0,01	-1.079,99	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23,85	30	0	0,01	-29,99	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,61	0	0	0,00	0,00	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	195,61	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	0	580,05	-4,95	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	0	576,68	-3,32	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>799,51</b>	<b>1.665</b>	<b>0</b>	<b>580,06</b>	<b>-1.084,94</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	34.060,65-	-31.440	0	-32.285,35	-845,35	0
	70110000 Bezüge Beamte	39,35	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	26.540,45-	-24.660	0	-25.125,76	-465,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	2.052,43-	-1.980	0	-1.943,60	36,40	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	5.507,12-	-4.800	0	-5.215,99	-415,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.167,70-	-36.300	0	-41.200,41	-4.900,41	0
	72350000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	24.725,82-	-22.500	0	-27.669,92	-5.169,92	0
	72380000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	10.398,58-	-10.800	0	-10.637,74	162,26	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.043,30-	-3.000	0	-2.892,75	107,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000	0	-8.000,00	-4.000,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. Ifd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-4.000	0	-3.000,00	1.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	10.018,18-	-28.200	0	-18.082,53	10.117,47	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	168,58-	-200	0	-176,89	23,11	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	9.849,60-	-28.000	0	-17.905,64	10.094,36	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.246,53-</b>	<b>-99.940</b>	<b>0</b>	<b>-99.568,29</b>	<b>371,71</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>81.447,02-</b>	<b>-98.275</b>	<b>0</b>	<b>-98.988,23</b>	<b>-713,23</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-24.340,78	15.659,22	0
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-24.340,78	659,22	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.750,00-	0	0	0,00	0,00	0
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	50.750,00-	0	0	0,00	0,00	0
	78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	500.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
111	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>550.750,00-</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.340,78</b>	<b>15.659,22</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>550.750,00-</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.340,78</b>	<b>15.659,22</b>	<b>0</b>
11 5	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+ Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

15  
1501  
150101Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<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	-15.831,55	-15.720	0	-16.114,65	-394,65	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.319,91	-12.330	0	-12.539,88	-209,88	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-954,66	-990	0	-971,71	18,29	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.556,98	-2.400	0	-2.603,06	-203,06	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.998,83	-6.230	0	-6.136,80	93,20	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig.Be	-5.998,83	-6.230	0	-6.136,80	93,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-105,56	-106	0	-105,56	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-105,56	-106	0	-105,56	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.000,00	-4.000	0	-3.000,00	1.000,00	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv	0,00	-4.000	0	-3.000,00	1.000,00	0
	53180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,48	-5.200	0	-200,80	4.999,20	0
	54220000 Miet- und Pachtlaufwendungen	-168,58	-200	0	-176,89	23,11	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-487,90	-5.000	0	-23,91	4.976,09	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.592,42</b>	<b>-31.256</b>	<b>0</b>	<b>-25.557,81</b>	<b>5.697,75</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.592,42</b>	<b>-31.256</b>	<b>0</b>	<b>-25.557,81</b>	<b>5.697,75</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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-27.592,42	-31.256	0	-25.557,81	5.697,75	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-27.592,42	-31.256	0	-25.557,81	5.697,75	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-172,40	-5.000	0	-8.147,38	-3.147,38	0
29	=	Teilergebnis	-27.764,82	-36.256	0	-33.705,19	2.550,37	0
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)	-27.764,82	-36.256	0	-33.705,19	2.550,37	0

15  
1501  
150101Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	15.846,01-	-15.720	0	-16.113,06	-393,06	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	12.334,37-	-12.330	0	-12.538,29	-208,29	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	954,66-	-990	0	-971,71	18,29	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	2.556,98-	-2.400	0	-2.603,06	-203,06	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.998,83-	-6.230	0	-6.136,80	93,20	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig.Bereich	5.998,83-	-6.230	0	-6.136,80	93,20	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-4.000	0	-8.000,00	-4.000,00	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an priv. Untern.	0,00	-4.000	0	-3.000,00	1.000,00	0
	73180000 Zuweis./Zuschüsse f. lfd. Zwecke an übr.Bereich	0,00	0	0	-5.000,00	-5.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	656,48-	-5.200	0	-200,80	4.999,20	0
	74220000 Miet- und Pachtauszahlungen	168,58-	-200	0	-176,89	23,11	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	487,90-	-5.000	0	-23,91	4.976,09	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.501,32-</b>	<b>-31.150</b>	<b>0</b>	<b>-30.450,66</b>	<b>699,34</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>22.501,32-</b>	<b>-31.150</b>	<b>0</b>	<b>-30.450,66</b>	<b>699,34</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</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>11 4</b>	<b>=</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>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

15  
1502  
150201Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.718,46	3.718	0	4.123,45	405,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	3.718,46	3.718	0	4.123,45	405,00	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	23,85	1.080	0	0,01	-1.079,99	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	23,85	30	0	0,01	-29,99	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	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>3.742,31</b>	<b>4.798</b>	<b>0</b>	<b>4.123,46</b>	<b>-674,99</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-18.215,16	-15.720	0	-16.173,88	-453,88	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.167,25	-12.330	0	-12.589,06	-259,06	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes	-1.097,77	-990	0	-971,89	18,11	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Be	-2.950,14	-2.400	0	-2.612,93	-212,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.443,05	-7.570	0	-7.393,69	176,31	0
	52380000 Aufwand lfd. Verwaltungstätigk. übrig,Be	-4.399,75	-4.570	0	-4.500,94	69,06	0
	52418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	-3.043,30	-3.000	0	-2.892,75	107,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.379,44	-5.993	0	-5.710,77	281,82	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-419,80	-420	0	-419,81	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	-405,68	-405,68	0
	57114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturverm	-4.885,27	-5.573	0	-4.885,28	687,50	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen und technis	0,00	0	0	0,00	0,00	0



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäft	-74,37	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.361,70	-23.000	0	-17.881,73	5.118,27	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.361,70	-23.000	0	-17.881,73	5.118,27	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.399,35</b>	<b>-52.283</b>	<b>0</b>	<b>-47.160,07</b>	<b>5.122,52</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-36.657,04</b>	<b>-47.484</b>	<b>0</b>	<b>-43.036,61</b>	<b>4.447,53</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>-36.657,04</b>	<b>-47.484</b>	<b>0</b>	<b>-43.036,61</b>	<b>4.447,53</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>-36.657,04</b>	<b>-47.484</b>	<b>0</b>	<b>-43.036,61</b>	<b>4.447,53</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.829,00	-5.000	0	-6.248,23	-1.248,23	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>-38.486,04</b>	<b>-52.484</b>	<b>0</b>	<b>-49.284,84</b>	<b>3.199,30</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-38.486,04</b>	<b>-52.484</b>	<b>0</b>	<b>-49.284,84</b>	<b>3.199,30</b>	<b>0</b>

15  
1502  
150201Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,85	1.080	0	0,01	-1.079,99	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	23,85	30	0	0,01	-29,99	0
	64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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>23,85</b>	<b>1.080</b>	<b>0</b>	<b>0,01</b>	<b>-1.079,99</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	18.253,99-	-15.720	0	-16.172,29	-452,29	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.206,08-	-12.330	0	-12.587,47	-257,47	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	1.097,77-	-990	0	-971,89	18,11	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	2.950,14-	-2.400	0	-2.612,93	-212,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443,05-	-7.570	0	-7.393,69	176,31	0
	72380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übrig. Bereich	4.399,75-	-4.570	0	-4.500,94	69,06	0
	72418000 Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude	3.043,30-	-3.000	0	-2.892,75	107,25	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	9.361,70-	-23.000	0	-17.881,73	5.118,27	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	9.361,70-	-23.000	0	-17.881,73	5.118,27	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.058,74-</b>	<b>-46.290</b>	<b>0</b>	<b>-41.447,71</b>	<b>4.842,29</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>35.034,89-</b>	<b>-45.210</b>	<b>0</b>	<b>-41.447,70</b>	<b>3.762,30</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>=</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	-24.340,78	15.659,22	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-24.340,78	659,22	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.340,78</b>	<b>15.659,22</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.340,78</b>	<b>15.659,22</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

15  
1502  
150201Wirtschaft und Tourismus  
Tourismus  
Tourismus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000264: Investitionen Wohnmobilstellplatz Ak</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-24.340,78	659,22	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-25.000	0	-24.340,78	659,22	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-24.340,78	659,22	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-24.340,78	659,22	0

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000273: Neubau "Schutzhütte Loyendyck"</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

15  
1503  
150301Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftliche Beteiligungen  
Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 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	195,61	0	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. übr	195,61	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>195,61</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
	50110000 Bezüge Beamte	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	-24.725,82	-22.500	0	-27.669,92	-5.169,92	0
	52350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von	-24.725,82	-22.500	0	-27.669,92	-5.169,92	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.725,82</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.669,92</b>	<b>-5.169,92</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.530,21</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.669,92</b>	<b>-5.169,92</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	580,05	585	0	580,05	-4,95	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligu	576,68	580	0	576,68	-3,32	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63	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>580,05</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>580,05</b>	<b>-4,95</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.950,16</b>	<b>-21.915</b>	<b>0</b>	<b>-27.089,87</b>	<b>-5.174,87</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>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-23.950,16	-21.915	0	-27.089,87	-5.174,87	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-23.950,16</b>	<b>-21.915</b>	<b>0</b>	<b>-27.089,87</b>	<b>-5.174,87</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-23.950,16</b>	<b>-21.915</b>	<b>0</b>	<b>-27.089,87</b>	<b>-5.174,87</b>	<b>0</b>

15  
1503  
150301Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftliche Beteiligungen  
Wirtschaftliche Beteiligungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,61	0	0	0,00	0,00	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	195,61	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	580,05	585	0	580,05	-4,95	0
	66510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen/Beteiligungen	576,68	580	0	576,68	-3,32	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	3,37	5	0	3,37	-1,63	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>775,66</b>	<b>585</b>	<b>0</b>	<b>580,05</b>	<b>-4,95</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	39,35	0	0	0,00	0,00	0
	70110000 Bezüge Beamte	39,35	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.725,82-	-22.500	0	-27.669,92	-5.169,92	0
	72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	24.725,82-	-22.500	0	-27.669,92	-5.169,92	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.686,47-</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>-27.669,92</b>	<b>-5.169,92</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.910,81-</b>	<b>-21.915</b>	<b>0</b>	<b>-27.089,87</b>	<b>-5.174,87</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>10 6</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>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	550.750,00-	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	50.750,00-	0	0	0,00	0,00	0
		78686000 Gewährung v. Ausleihungen - inländ. Ber. so.Zug.	500.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 3</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>550.750,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>11 4</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>550.750,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>11 9</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



15  
1503  
150301Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftliche Beteiligungen  
Wirtschaftliche Beteiligungen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000200: Beteiligung (Ausleihung) Windenergie

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
		78686000 Gew. Ausl. inl.B.-sZ	500.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	500.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	500.000,00-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000336: Einbringung Kapitalrücklage KomLog

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	50.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750,00-	0	0	0,00	0,00	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	750,00-	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	750,00-	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	750,00-	0	0	0,00	0,00	0

# Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung

## 16 - Allgem. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.401.098,87	14.020.100	0	15.208.217,22	1.188.117,22	0
	40110100 Grundsteuer A	171.319,99	188.500	0	181.566,94	-6.933,06	0
	40120000 Grundsteuer B	1.741.351,16	1.865.100	0	1.973.527,43	108.427,43	0
	40130000 Gewerbesteuer	3.858.328,53	3.450.000	0	4.084.095,27	634.095,27	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.420.610,99	7.250.000	0	7.615.808,77	365.808,77	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	509.679,50	428.000	0	449.897,78	21.897,78	0
	40310000 Vergnügungssteuer	28.873,99	23.000	0	55.262,07	32.262,07	0
	40320000 Hundesteuer	81.526,00	105.500	0	106.054,95	554,95	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	589.408,71	710.000	0	742.004,01	32.004,01	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.495,43	2.761.064	0	2.980.478,16	219.414,62	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.936.182,00	2.470.000	0	2.475.599,00	5.599,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	168.313,43	204.000	0	204.879,16	879,16	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	87.064	0	0,00	-87.063,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.961,00	194.000	0	211.787,65	17.787,65	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	4.961,00	194.000	0	211.787,65	17.787,65	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	3.322,17	5.000	0	161,00	-4.839,00	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	3.239,00	5.000	0	161,00	-4.839,00	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	83,17	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>16.513.877,47</b>	<b>16.980.164</b>	<b>0</b>	<b>18.400.644,03</b>	<b>1.420.480,49</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.712,24	-5.000	0	-5.003,42	-3,42	0
	50110000 Bezüge Beamte	-4.712,24	-5.000	0	-5.003,42	-3,42	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	-8.368.405,23	-9.046.000	0	-8.940.690,39	105.309,61	0

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-346.874,50	-294.000	0	-336.688,85	-42.688,85	0
	53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-23.114,93	0	0	0,00	0,00	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-4.367.764,49	-4.690.000	0	-4.518.230,21	171.769,79	0
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.484.398,59	-3.905.000	0	-3.952.649,68	-47.649,68	0
	53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.994,54	-60.000	0	-52.968,54	7.031,46	0
	53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-93.258,18	-97.000	0	-80.153,11	16.846,89	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-13.735,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.386.852,47</b>	<b>-9.052.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.945.693,81</b>	<b>106.306,19</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.127.025,00</b>	<b>7.928.164</b>	<b>0</b>	<b>9.454.950,22</b>	<b>1.526.786,68</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	9.038,09	28.880	0	46.663,80	17.783,80	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.673,33	24.000	0	9.273,33	-14.726,67	0
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	0,00	0	0	33.731,51	33.731,51	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	5.364,76	4.880	0	3.658,96	-1.221,04	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.640,12	-69.800	0	-69.254,96	545,04	0
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-104.640,12	-69.800	0	-69.254,96	545,04	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-95.602,03</b>	<b>-40.920</b>	<b>0</b>	<b>-22.591,16</b>	<b>18.328,84</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.031.422,97</b>	<b>7.887.244</b>	<b>0</b>	<b>9.432.359,06</b>	<b>1.545.115,52</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	228.106,31	714.000	0	14.191,23	-699.808,77	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	228.106,31	714.000	0	14.191,23	-699.808,77	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>228.106,31</b>	<b>714.000</b>	<b>0</b>	<b>14.191,23</b>	<b>-699.808,77</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.259.529,28</b>	<b>8.601.244</b>	<b>0</b>	<b>9.446.550,29</b>	<b>845.306,75</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis</b>	<b>8.259.529,28</b>	<b>8.601.244</b>	<b>0</b>	<b>9.446.550,29</b>	<b>845.306,75</b>	<b>0</b>
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>8.259.529,28</b>	<b>8.601.244</b>	<b>0</b>	<b>9.446.550,29</b>	<b>845.306,75</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.453.933,76	14.020.100	0	14.567.030,35	546.930,35	0
	60110100 Grundsteuer A	173.092,43	188.500	0	182.006,50	-6.493,50	0
	60120000 Grundsteuer B	1.736.817,32	1.865.100	0	1.966.045,13	100.945,13	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.073.297,78	3.450.000	0	3.953.689,13	503.689,13	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.268.276,11	7.250.000	0	7.122.561,21	-127.438,79	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.327,81	428.000	0	453.162,43	25.162,43	0
	60310000 Vergnügungssteuer	30.536,27	23.000	0	41.856,44	18.856,44	0
	60320000 Hundesteuer	82.177,33	105.500	0	105.705,50	205,50	0
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	589.408,71	710.000	0	742.004,01	32.004,01	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.495,43	2.674.000	0	2.980.478,16	306.478,16	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.936.182,00	2.470.000	0	2.475.599,00	5.599,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.313,43	204.000	0	204.879,16	879,16	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.961,00	194.000	0	211.787,65	17.787,65	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.961,00	194.000	0	211.787,65	17.787,65	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 Einzahlungen	152,30	5.000	0	826,51	-4.173,49	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	152,30	5.000	0	826,51	-4.173,49	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.038,09	28.880	0	3.658,96	-25.221,04	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.673,33	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	5.364,76	4.880	0	3.658,96	-1.221,04	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.572.580,58</b>	<b>16.921.980</b>	<b>0</b>	<b>17.763.781,63</b>	<b>841.801,63</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	4.667,56-	-5.000	0	-5.018,82	-18,82	0
	70110000 Bezüge Beamte	4.667,56-	-5.000	0	-5.018,82	-18,82	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	118.714,43-	-70.800	0	-69.731,51	1.068,49	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	104.979,43-	-69.800	0	-69.731,51	68,49	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	2022	2021	2022	(Sp. 4 ./ Sp. 2)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75990000 Erstattungsinsen Gew.-Steuer	13.735,00-	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	8.623.141,29-	-9.046.000	0	-9.081.271,04	-35.271,04	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	359.584,73-	-294.000	0	-354.243,50	-60.243,50	0
	73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	23.114,93-	0	0	0,00	0,00	0
	73740000 Kreisumlage allgemein	4.437.764,49-	-4.690.000	0	-4.690.230,21	-230,21	0
	73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.640.651,54-	-3.905.000	0	-3.903.649,68	1.350,32	0
	73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	58.403,54-	-60.000	0	-52.994,54	7.005,46	0
	73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	103.622,06-	-97.000	0	-80.153,11	16.846,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.746.523,28-</b>	<b>-9.121.800</b>	<b>0</b>	<b>-9.156.021,37</b>	<b>-34.221,37</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.826.057,30</b>	<b>7.800.180</b>	<b>0</b>	<b>8.607.760,26</b>	<b>807.580,26</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674.289,91	2.366.000	0	1.677.368,11	-688.631,89	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	976.035,91	1.019.000	0	1.019.937,11	937,11	0
	68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	309.054,00	320.000	0	320.431,00	431,00	0
	68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
	68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	329.200,00	967.000	0	277.000,00	-690.000,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.674.289,91</b>	<b>2.366.000</b>	<b>0</b>	<b>1.677.368,11</b>	<b>-688.631,89</b>	<b>0</b>
10 7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00-	-1.250.000	0	-750.000,00	500.000,00	0
	78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	-1.000.000	0	-500.000,00	500.000,00	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	125.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>125.000,00-</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.549.289,91</b>	<b>1.116.000</b>	<b>0</b>	<b>927.368,11</b>	<b>-188.631,89</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	837.970,61-	-528.700	0	-528.621,01	78,99	0
		79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinsti	837.970,61-	-528.700	0	-528.621,01	78,99	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>837.970,61-</b>	<b>-528.700</b>	<b>0</b>	<b>-528.621,01</b>	<b>78,99</b>	<b>0</b>

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.401.098,87	14.020.100	0	15.208.217,22	1.188.117,22	0
	40110100 Grundsteuer A	171.319,99	188.500	0	181.566,94	-6.933,06	0
	40120000 Grundsteuer B	1.741.351,16	1.865.100	0	1.973.527,43	108.427,43	0
	40130000 Gewerbesteuer	3.858.328,53	3.450.000	0	4.084.095,27	634.095,27	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.420.610,99	7.250.000	0	7.615.808,77	365.808,77	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	509.679,50	428.000	0	449.897,78	21.897,78	0
	40310000 Vergnügungssteuer	28.873,99	23.000	0	55.262,07	32.262,07	0
	40320000 Hundesteuer	81.526,00	105.500	0	106.054,95	554,95	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	589.408,71	710.000	0	742.004,01	32.004,01	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.495,43	2.761.064	0	2.980.478,16	219.414,62	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.936.182,00	2.470.000	0	2.475.599,00	5.599,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.lfd.Zwecke vom Land	168.313,43	204.000	0	204.879,16	879,16	0
	41611001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	0,00	87.064	0	0,00	-87.063,54	0
3 +	Sonstige Transfererträge	4.961,00	194.000	0	211.787,65	17.787,65	0
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	4.961,00	194.000	0	211.787,65	17.787,65	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	3.322,17	5.000	0	161,00	-4.839,00	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	3.239,00	5.000	0	161,00	-4.839,00	0
	45829000 Erträge aus Auflösung anderer Rückstellu	83,17	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.513.877,47</b>	<b>16.980.164</b>	<b>0</b>	<b>18.400.644,03</b>	<b>1.420.480,49</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-2.356,12	-2.500	0	-2.501,71	-1,71	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.356,12	-2.500	0	-2.501,71	-1,71	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



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-8.368.405,23	-9.046.000	0	-8.940.690,39	105.309,61	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-346.874,50	-294.000	0	-336.688,85	-42.688,85	0
		53450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	-23.114,93	0	0	0,00	0,00	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-4.367.764,49	-4.690.000	0	-4.518.230,21	171.769,79	0
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-3.484.398,59	-3.905.000	0	-3.952.649,68	-47.649,68	0
		53760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	-52.994,54	-60.000	0	-52.968,54	7.031,46	0
		53761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	-93.258,18	-97.000	0	-80.153,11	16.846,89	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.735,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		55990000 Erstattungszinsen aus GewSt.-Veranlagung	-13.735,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.384.496,35</b>	<b>-9.049.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.943.192,10</b>	<b>106.307,90</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.129.381,12</b>	<b>7.930.664</b>	<b>0</b>	<b>9.457.451,93</b>	<b>1.526.788,39</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	339,31	0	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	339,31	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>339,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.129.720,43</b>	<b>7.930.664</b>	<b>0</b>	<b>9.457.451,93</b>	<b>1.526.788,39</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	228.106,31	714.000	0	14.191,23	-699.808,77	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	228.106,31	714.000	0	14.191,23	-699.808,77	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>228.106,31</b>	<b>714.000</b>	<b>0</b>	<b>14.191,23</b>	<b>-699.808,77</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.357.826,74</b>	<b>8.644.664</b>	<b>0</b>	<b>9.471.643,16</b>	<b>826.979,62</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>8.357.826,74</b>	<b>8.644.664</b>	<b>0</b>	<b>9.471.643,16</b>	<b>826.979,62</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>8.357.826,74</b>	<b>8.644.664</b>	<b>0</b>	<b>9.471.643,16</b>	<b>826.979,62</b>	<b>0</b>

16  
1601  
160101Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.453.933,76	14.020.100	0	14.567.030,35	546.930,35	0
	60110100 Grundsteuer A	173.092,43	188.500	0	182.006,50	-6.493,50	0
	60120000 Grundsteuer B	1.736.817,32	1.865.100	0	1.966.045,13	100.945,13	0
	60130000 Gewerbesteuer	4.073.297,78	3.450.000	0	3.953.689,13	503.689,13	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.268.276,11	7.250.000	0	7.122.561,21	-127.438,79	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	500.327,81	428.000	0	453.162,43	25.162,43	0
	60310000 Vergnügungssteuer	30.536,27	23.000	0	41.856,44	18.856,44	0
	60320000 Hundesteuer	82.177,33	105.500	0	105.705,50	205,50	0
	60510000 Leistungen n.d.Familienleistungsausgleich	589.408,71	710.000	0	742.004,01	32.004,01	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.495,43	2.674.000	0	2.980.478,16	306.478,16	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.936.182,00	2.470.000	0	2.475.599,00	5.599,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	168.313,43	204.000	0	204.879,16	879,16	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.961,00	194.000	0	211.787,65	17.787,65	0
	62910000 Andere sonstige Transfereinzahlungen	4.961,00	194.000	0	211.787,65	17.787,65	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 Einzahlungen	152,30	5.000	0	826,51	-4.173,49	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	152,30	5.000	0	826,51	-4.173,49	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>16.563.542,49</b>	<b>16.893.100</b>	<b>0</b>	<b>17.760.122,67</b>	<b>867.022,67</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.333,78-	-2.500	0	-2.509,41	-9,41	0
	70110000 Bezüge Beamte	2.333,78-	-2.500	0	-2.509,41	-9,41	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	13.735,00-	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	75990000 Erstattungszinsen Gew.- Steuer	13.735,00-	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	8.623.141,29-	-9.046.000	0	-9.081.271,04	-35.271,04	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	359.584,73-	-294.000	0	-354.243,50	-60.243,50	0
		73450000 Endabrechnung Einheitslastenbeteiligung	23.114,93-	0	0	0,00	0,00	0
		73740000 Kreisumlage allgemein	4.437.764,49-	-4.690.000	0	-4.690.230,21	-230,21	0
		73750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	3.640.651,54-	-3.905.000	0	-3.903.649,68	1.350,32	0
		73760000 Kreisumlage, Mehrbelastung ÖPNV	58.403,54-	-60.000	0	-52.994,54	7.005,46	0
		73761000 Kreisumlage, Mehrbelastung Förderschule	103.622,06-	-97.000	0	-80.153,11	16.846,89	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.639.210,07-</b>	<b>-9.049.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.083.780,45</b>	<b>-34.280,45</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>7.924.332,42</b>	<b>7.843.600</b>	<b>0</b>	<b>8.676.342,22</b>	<b>832.742,22</b>	<b>0</b>
10 1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.674.289,91	2.366.000	0	1.677.368,11	-688.631,89	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	976.035,91	1.019.000	0	1.019.937,11	937,11	0
		68112000 Investitionszuweisung vom Land - Schulpauschale	309.054,00	320.000	0	320.431,00	431,00	0
		68113000 Investitionszuweisung v.Land-Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68115000 Landeszuwendung integr. Handlungskonzept	329.200,00	967.000	0	277.000,00	-690.000,00	0
10 2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.674.289,91</b>	<b>2.366.000</b>	<b>0</b>	<b>1.677.368,11</b>	<b>-688.631,89</b>	<b>0</b>
10 7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 0	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 2	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 3	=	<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>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11 4	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.674.289,91</b>	<b>2.366.000</b>	<b>0</b>	<b>1.677.368,11</b>	<b>-688.631,89</b>	<b>0</b>
11 5	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 6	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 7	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 8	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 9	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

16  
1601  
160101Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000063: Investitionspauschale des Landes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	976.035,91	1.019.000	0	1.019.937,11	937,11	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	976.035,91	1.019.000	0	1.019.937,11	937,11	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>976.035,91</b>	<b>1.019.000</b>	<b>0</b>	<b>1.019.937,11</b>	<b>937,11</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>976.035,91</b>	<b>1.019.000</b>	<b>0</b>	<b>1.019.937,11</b>	<b>937,11</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000064: Schul-/Bildungspauschale d. Landes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	309.054,00	320.000	0	320.431,00	431,00	0
		68112000 Inv.-Zuw.Land Schul	309.054,00	320.000	0	320.431,00	431,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>309.054,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.431,00</b>	<b>431,00</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>309.054,00</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.431,00</b>	<b>431,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

## 7000065: Sportstättenpauschale d. Landes

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68113000 Inv.-Zuw.Land Sport	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</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>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000318: Investive Landeszuwendungen IHK</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	329.200,00	967.000	0	277.000,00	-690.000,00	0
		68115000 Inv.-Zuw.Land IHK	329.200,00	967.000	0	277.000,00	-690.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>329.200,00</b>	<b>967.000</b>	<b>0</b>	<b>277.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</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>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>329.200,00</b>	<b>967.000</b>	<b>0</b>	<b>277.000,00</b>	<b>-690.000,00</b>	<b>0</b>

16  
1601  
160102Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<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	-2.356,12	-2.500	0	-2.501,71	-1,71	0
	50110000 Bezüge Beamte	-2.356,12	-2.500	0	-2.501,71	-1,71	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	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>-2.356,12</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.501,71</b>	<b>-1,71</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.356,12</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.501,71</b>	<b>-1,71</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	9.038,09	28.880	0	46.663,80	17.783,80	0
	46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3.673,33	24.000	0	9.273,33	-14.726,67	0
	46180000 Zinserträge vom sonstigen inländischen B	0,00	0	0	33.731,51	33.731,51	0
	46910000 Sonstige Finanzerträge	5.364,76	4.880	0	3.658,96	-1.221,04	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-104.979,43	-69.800	0	-69.254,96	545,04	0
	55170000 Zinsaufwand an Kreditinstitute	-104.979,43	-69.800	0	-69.254,96	545,04	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-95.941,34</b>	<b>-40.920</b>	<b>0</b>	<b>-22.591,16</b>	<b>18.328,84</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.297,46</b>	<b>-43.420</b>	<b>0</b>	<b>-25.092,87</b>	<b>18.327,13</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>

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-98.297,46	-43.420	0	-25.092,87	18.327,13	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	=	<b>Teilergebnis</b>	<b>-98.297,46</b>	<b>-43.420</b>	<b>0</b>	<b>-25.092,87</b>	<b>18.327,13</b>	<b>0</b>
30	-	Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 u. 30)</b>	<b>-98.297,46</b>	<b>-43.420</b>	<b>0</b>	<b>-25.092,87</b>	<b>18.327,13</b>	<b>0</b>



16  
1601  
160102Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	davon Er- mächtigungs- übertra- gungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haus- haltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen ins Folgejahr 2023
		2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und 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	9.038,09	28.880	0	3.658,96	-25.221,04	0
	66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	3.673,33	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
	66910000 Sonstige Finanzerträge	5.364,76	4.880	0	3.658,96	-1.221,04	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.038,09</b>	<b>28.880</b>	<b>0</b>	<b>3.658,96</b>	<b>-25.221,04</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	2.333,78-	-2.500	0	-2.509,41	-9,41	0
	70110000 Bezüge Beamte	2.333,78-	-2.500	0	-2.509,41	-9,41	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	104.979,43-	-69.800	0	-69.731,51	68,49	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	104.979,43-	-69.800	0	-69.731,51	68,49	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>107.313,21-</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-72.240,92</b>	<b>59,08</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>98.275,12-</b>	<b>-43.420</b>	<b>0</b>	<b>-68.581,96</b>	<b>-25.161,96</b>	<b>0</b>
10 1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 6</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>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
			2021	2022	2021	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
107	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
108	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
109	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
110	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00-	-1.250.000	0	-750.000,00	500.000,00	0
		78450000 Ausz Erwerb von Kapitalmarktpapieren	0,00	-1.000.000	0	-500.000,00	500.000,00	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	125.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00	0
111	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
112	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
113	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>125.000,00-</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>
114	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>125.000,00-</b>	<b>-1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>
115	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
116	+	Aufnahme von Krediten aus Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
117	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	837.970,61-	-528.700	0	-528.621,01	78,99	0
		79270500 Tilgung v.Krediten f.Investitionen an Kreditinst	837.970,61-	-528.700	0	-528.621,01	78,99	0
118	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
119	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>837.970,61-</b>	<b>-528.700</b>	<b>0</b>	<b>-528.621,01</b>	<b>78,99</b>	<b>0</b>

16  
1601  
160102Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000031: Erwerb von Pensionsfondsanteilen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	125.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00	0
	78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	125.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	125.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.000,00-	-250.000	0	-250.000,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen ins Folgejahr 2023
		2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000354: Erwerb v. Wertpapieren (Kommunalfonds)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-1.000.000	0	-500.000,00	500.000,00	0
	78450000 Erw. Kap.Mar.Papiere	0,00	-1.000.000	0	-500.000,00	500.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-500.000,00	500.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	0	-500.000,00	500.000,00	0

# Anlagen

# Erläuterungen zum Jahresabschluss 2022

## **Vorbemerkung**

Gemäß § 38 Abs. 1 der KomHVO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu erstellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung,
- den Teilrechnungen,
- der Bilanz (Anlage 2)
- und dem Anhang (Anlage 3)

Dem Jahresabschluss ist weiterhin ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen. Dieser soll u.a. einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Der Lagebericht ist als Anlage 11 beigefügt.

Ergänzend hierzu wird nachfolgend die Entwicklung einzelner Positionen (Haushaltsansätze) des Ergebnis- und Finanzplanes 2022 näher erläutert.

Als weitere Übersichten sind diesem Jahresabschluss

- der Anlagenspiegel (Anlage 4)
- der Forderungsspiegel (Anlage 5)
- der Sonderpostenspiegel (Anlage 6)
- der Rückstellungsspiegel (Anlage 7)
- der Verbindlichkeitspiegel (Anlage 8)
- der Eigenkapitalsspiegel (Anlage 9)
- und eine Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen (Anlage 10)

beigefügt.

## 1. Allgemeines

### Fortgeschriebener Planansatz in der Ergebnis- und Finanzrechnung

In der Ergebnis- und Finanzrechnung werden in der Spalte 2 "Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres" die ursprünglichen Planansätze des Haushaltsplanes 2022 zuzüglich der nach § 22 KomHVO aus dem Vorjahr 2021 übertragenen Aufwands- u. Auszahlungsermächtigungen ausgewiesen. Die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen sind der Spalte 3 zu entnehmen. Die Übersicht der aus dem Jahr 2021 übertragenen Ermächtigungen wurden dem Rat am 22.06.2022 zur Kenntnis vorgelegt.

### Ausweis von außerordentlichen Erträgen und deren Bilanzierung nach dem NKF-CUIG

Neben der seit 2020 anhaltenden Corona-Pandemie führte der Ausbruch des Ukrainekrieges und der damit verbundenen Flüchtlingssituation zu weiteren unvorhergesehenen finanziellen Belastungen der Kommunen. Das Land NRW hat im Jahr 2022 eine Anpassung des § 33a KomHVO sowie des Gesetzes zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte (NKF-CIG) in der Art vorgenommen, dass auch durch den Ukrainekrieg bedingte Finanzbelastungen zu isolieren sind (neu: NKF-CUIG).

Danach sind die coronabedingten als auch durch den Ukrainekrieg bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen des Haushaltsjahres 2022 in Summe zu ermitteln, als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert unter der Bilanzposition "0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" zu aktivieren.

Einzelheiten zu Mindererträgen und Mehraufwendungen sind dem Anhang und Lagebericht zu entnehmen.

## 2. Ergebnisrechnung

Nachdem der Haushaltsplan zusammen mit den o.g. Ermächtigungsübertragungen einen Jahresfehlbetrag von 2.206.675 € (1.930.408 € zzgl. 276.267 €) auswies, schließt das Jahr 2022 mit einem **Jahresüberschuss i.H.v. 1.280.076,91 €** ab. Dies entspricht einer Verbesserung von rund 3.486.752 €.

Das positive Jahresergebnis setzt sich zusammen aus einem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 1.048,4 T€ sowie einem außerordentlichen Überschuss in Höhe von 231,7 T€.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit führten Ertragssteigerungen von 3.110.589 € und Aufwandsersparungen von 878.471 T€ zur o.g. Ergebnisverbesserung. Beim außerordentlichen Ergebnis sind Mindererträge von 440.324 € und Mehraufwendungen von 61.984 €, die auf der Isolierung corona- bzw. kriegsbedingter Mindererträgen und Mehraufwendungen nach dem NKF-CUIG sowie eines Sonderhaushaltserlasses basieren. Insgesamt liegt das außerordentliche Ergebnis um 502,3 T€ unter dem Planansatz. Neben den nachfolgenden tabellarischen und grafischen Übersichten zur Entwicklung des Jahresergebnisses 2022 werden die wesentlichen Abweichungen, die zu diesem guten Ergebnis führten, unter den Plan-/Ist-Abweichungen näher erläutert (siehe Ziffer 3.3).

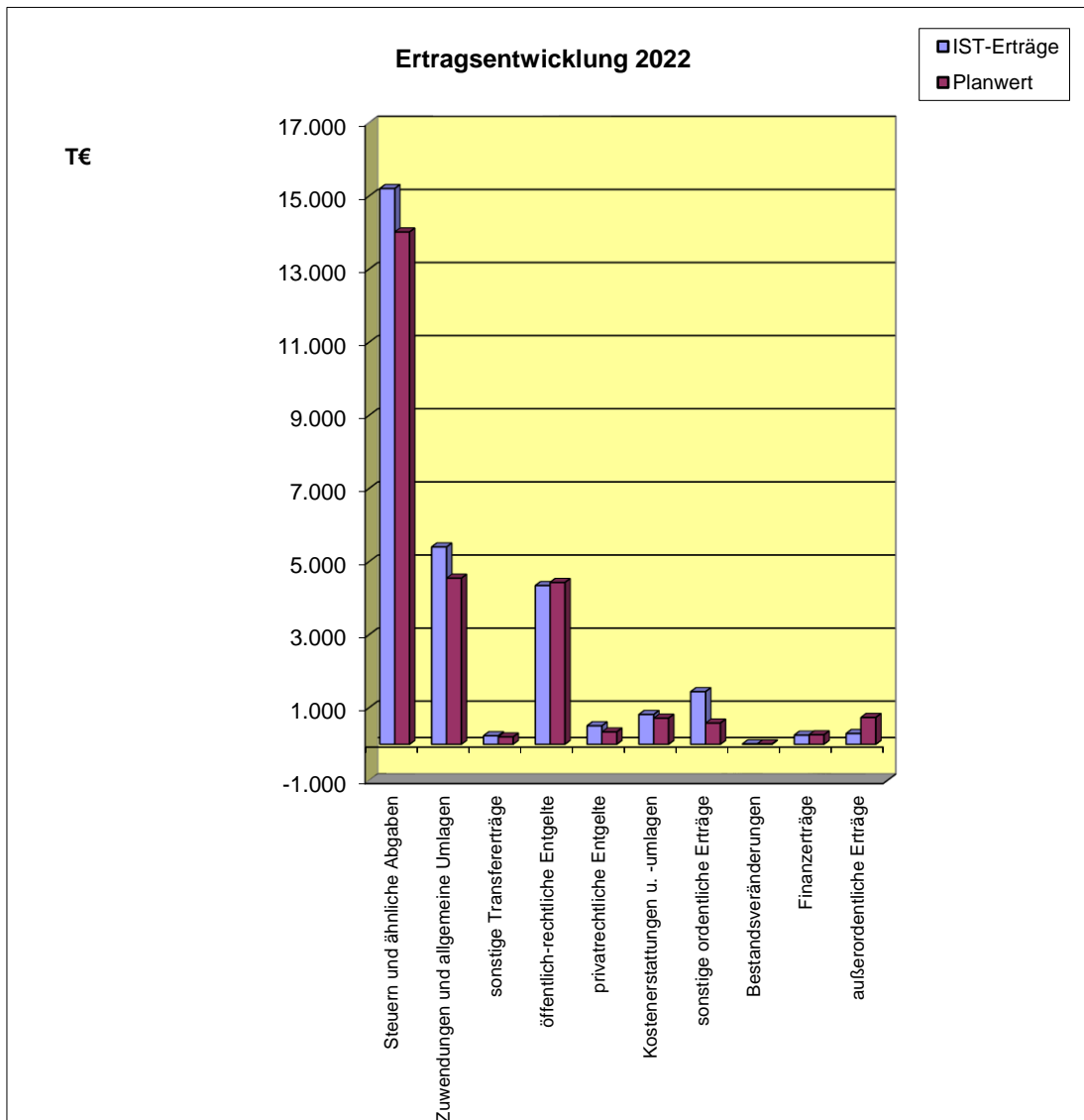
Weitere Einzelheiten zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sind dem Anhang (Anlage 3) und dem Lagebericht (Anlage 11) zu entnehmen.

Nach Zuführung des Jahresüberschusses 2022 i.H.v. 1.280.076,91 € an die **Ausgleichsrücklage** gemäß § 75 Abs. 3 i.V.m. § 96 Abs. 1 Satz 2 GO NRW entwickelt sich deren Bestand wie folgt:

Ausgleichsrücklage am 31.12.2022:	15.768.228,58 €
zzgl. Jahresüberschuss 2022:	<u>1.280.076,91 €</u>
Ausgleichsrücklage am 31.12.2023:	17.048.305,49 €

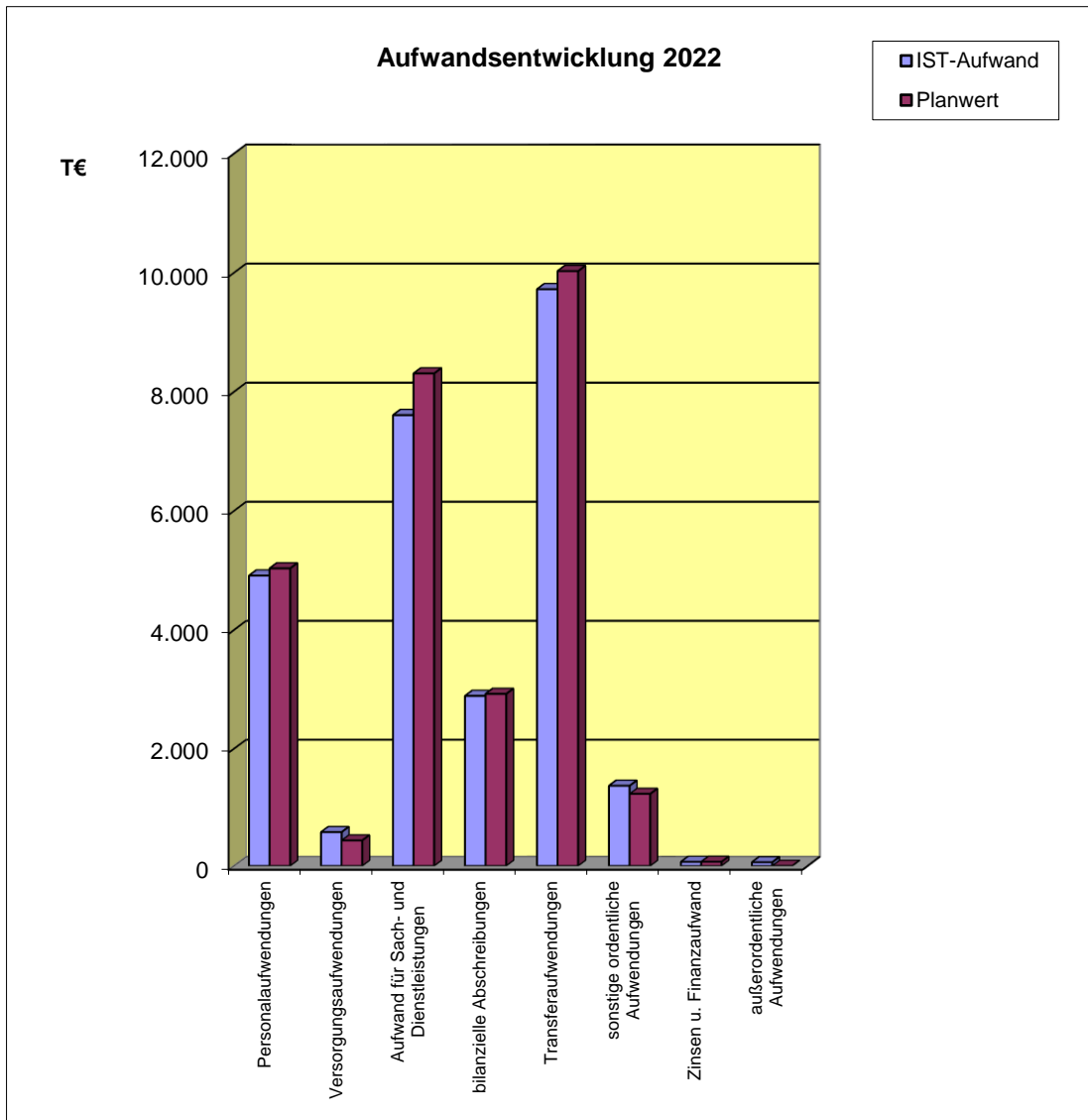
## 2.1 Ertragsentwicklung 2022

<u>Ertragsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>	<u>fortg. Planwert in EUR</u>	<u>Abweichung in EUR</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.217,22	53,3%	14.020.100	1.188.117,22
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403.036,46	19,0%	4.548.290	854.746,12
sonstige Transfererträge	231.446,60	0,8%	199.500	31.946,60
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.347.056,06	15,2%	4.433.453	-86.396,59
privatrechtliche Entgelte	507.462,53	1,8%	337.715	169.747,53
Kostenerstattungen u. -umlagen	815.806,84	2,9%	714.250	101.556,84
sonstige ordentliche Erträge	1.441.321,93	5,1%	581.836	859.485,86
Bestandsveränderungen	10.681,72	0,0%	10.000	681,72
Finanzerträge	250.169,01	0,9%	259.465	-9.295,99
außerordentliche Erträge	<u>293.675,92</u>	<u>1,0%</u>	<u>734.000</u>	<u>-440.324,08</u>
<b>insgesamt:</b>	<b>28.508.874,29</b>	<b>100%</b>	<b>25.838.609</b>	<b>2.670.265,23</b>



### 3.2 Aufwandsentwicklung 2022

<u>Aufwandsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>	<u>fortg. Planwert in EUR</u>	<u>Abweichung in EUR</u>
Personalaufwendungen	4.915.523,91	18,1%	5.037.000	-121.476,09
Versorgungsaufwendungen	578.280,84	2,1%	435.000	143.280,84
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.611.959,53	28,0%	8.312.270	-700.310,33
bilanzielle Abschreibungen	2.894.995,08	10,6%	2.929.223	-34.227,51
Transferaufwendungen	9.726.124,08	35,7%	10.031.320	-305.195,92
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.674,95	5,0%	1.230.672	140.002,93
Zinsen u. Finanzaufwand	69.254,96	0,3%	69.800	-545,04
außerordentliche Aufwendungen	<u>61.984,03</u>	<u>0,2%</u>	<u>0</u>	<u>61.984,03</u>
<b>insgesamt:</b>	<b>27.228.797,38</b>	<b>100%</b>	<b>28.045.285</b>	<b>-816.487,09</b>





### 3.3 Wesentliche Plan-/Ist-Abweichungen des Ergebnishaushaltes

Nachfolgend werden alle wesentlichen Plan-/Ist-Abweichungen (> 15.000 € je Sachkonto) erläutert. Dies gilt nicht für die Personalaufwendungen innerhalb der Teilrechnungen, da diese zu einem Budget zusammengefasst sind, sowie für Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen.

#### **a) Abweichungen bei den Erträgen**

(Mehrerträge im Plus; Mindererträge im Minus)

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.04.02	44610000	erhöhte Versicherungsleistungen für Schadensfälle im Bauhofbereich (u.a. Abgang Containerrampe 2021)	1.500,00	45.527,22	44.027,22
	45420000 /	Gewinn aus Fahrzeugverkauf und gesetzliche Ver-	0,00	44.443,08	44.443,08
	45470000	rechnung mit der allgemeinen Rücklage	0,00	-44.443,08	-44.443,08
01.05.01	45821100/	Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen	0,00	132.453,00	132.453,00
	45821200	eines verstorbenen Pensionärs	0,00	67.052,00	67.052,00
	45910000	erhöhte Personalkostenerstattungen (u.a. Corona) und Auflösung einer Sonderrücklage der RVK	10.000,00	62.141,34	52.141,34
01.06.01	45831000	nicht geplanter bzw. planbarer Ertrag aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	28.628,18	28.628,18
01.08.01	44110000	erhöhte Miet-/Pachterträge (u.a. durch Übernahme KiTa Rumpelstilzchen u. für Windenergieanlagen)	87.000,00	159.620,07	72.620,07
	45420000 /	Gewinn aus Grundstücksverkauf u. gesetzliche Ver-	0,00	17.837,35	17.837,35
	45470000	rechnung mit der allgemeinen Rücklage	0,00	-17.837,35	-17.837,35
	45910100	Ertrag aus nachträglicher Aktivierung eines kostenfrei übertragenen Grundstückes, Aldekerk-Süd, 1.BA	0,00	336.516,67	336.516,67
02.01.01	41410000	Corona-Sonderzuwendung für Ordnungsbehörden	0,00	31.726,19	31.726,19
02.02.01	43111000	Mehrerträge aufgrund höherer Ausweis-Fallzahlen	60.000,00	81.228,84	21.228,84
03.01.01	41412000	erhöhte Landeszuweisungen aufgrund größerer Anmeldezahlen "Offene Ganztagschule" sowie coronabedingte Kompensationsleistungen des Landes	170.000,00	200.798,63	30.798,63
	43211100	Mehrerträge aufgrund höherer Anmeldezahlen	170.000,00	185.719,50	15.719,50
03.01.02	41410000	nachtr. Landeszuwendung f. Infrastrukturausbau OGS	0,00	41.767,29	41.767,29
	41412000	höhere Landeszuweisungen für "offene Ganztagschule" inkl. coronabedingte Kompensationsleistung	100.000,00	159.114,34	59.114,34
05.01.01	44610000	erhöhte Verwaltungskostenerstattung (SGB) durch den Kreis (aus Bundesmitteln)	420.000,00	501.510,77	81.510,77
05.03.01	41410099	außerplanmäßige Landeszuwendungen für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine	0,00	436.442,83	436.442,83
05.04.01	43212799	gesonderte Kontenausweis für Ukraine-Flüchtlinge	0,00	80.329,12	80.329,12
	43212900	höhere Nutzungsentgelte aufgrund zusätzlich angemieteter Wohnungen	65.000,00	114.052,93	49.052,93
	43215000	siehe Kto. 43212799 u. geschätzte Ertragsplanung	250.000,00	180.709,34	-69.290,66
06.01.02	45910000	zusätzliche Personalkostenerstattungen f. geförderte Beschäftigungsverhältnisse	0,00	-48.177,64	-48.177,64
09.01.01	45910000	außerplanmäßige Planungskostenerstattung i.R.d. Windenergieausbaus in Kerken	100,00	71.780,71	71.680,71
10.03.01	41410000	Zuwendungen i.R.d. integrierten Handlungskonzeptes wegen zeitlicher Verschiebung noch nicht abrufbar	55.000,00	0,00	-55.000,00
11.01.01	46510000	keine Gewinnausschüttung der GWK mbH wegen Jahresverlust 2021	30.000,00	0,00	-30.000,00
11.01.03	45110000	Nachzahlung v. Konzessionsabgaben für Vorjahre	350.000,00	368.289,76	18.289,76
11.02.01	43213000	entgegen der Kalkulation erhöhtes Gebührenaufkommen für die Abfallbeseitigung	990.000,00	1.184.478,82	194.478,82

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
11.02.01	43810000	Sonderpostenzuführung (statt Entnahme) aufgrund Gebührenüberschuss 2022	35.900,00	-275.680,26	-311.580,26
	44210000	zusätzliche Erträge aus Verwertung von Altpapier (insbesondere PPK) und Metallen	90.000,00	135.265,79	45.265,79
11.03.01	43218010	entgegen Planung erhöhte (Nach-)Veranlagung u.a. bedingt durch höhere Wasserabnahmemengen	1.960.000,00	2.029.325,97	69.325,97
	43218040	in 2022 geringere Abrechnung von erneuerten Kanalhausanschlüsse	30.000,00	10.014,00	-19.986,00
	43810000	Sonderpostenzuführung (statt Entnahme) aufgrund Gebührenüberschuss 2022	37.620,00	-80.562,39	-118.182,39
	45830000	Sondererträge aus Anpassung der Abzinsung von gestundeten Kanalanschlussbeiträgen	0,00	15.000,00	15.000,00
	45910000	Umlageerstattung des Niersverbandes für 2021	0,00	46.399,92	46.399,92
12.01.01	41611000	nachträgliche Aktivierung von Landeszuwendungen (u.a. integr. Handlungskonzept u. Investitionspausch.)	183.050,00	222.045,95	38.995,95
14.01.01	41410000	Sonderzuwendung des Landes f. kommunale Klimaschutzmaßnahmen	0,00	42.189,89	42.189,89
16.01.01	40120000	Sondereffekte aus Nach- bzw. Neuveranlagung bebauter Grundstücke	1.865.100,00	1.973.527,43	108.427,43
	40130000	entgegen der Erwartungen kein coronabedingter Rückgang der Gewerbesteuererträge	3.450.000,00	4.084.095,27	634.095,27
	40210000	entgegen der Erwartungen (coronabedingt) wieder steigende Einkommensteueranteile	7.250.000,00	7.615.808,77	365.808,77
	40310000	Wiederanstieg der Vergnügungssteuer nach Corona	23.000,00	55.262,07	32.262,07
	40220000	entgegen Planansatz erhöhte USt.-Zuweisungen	428.000,00	449.897,78	21.897,78
	40510000	entgegen Planansatz erhöhter Fam.-Leistungsausgl.	710.000,00	742.004,01	32.004,01
	41310000	Sonderzuwendung des Landes zum Ausgleich coronabedingter Finanzausfälle	0,00	300.000,00	300.000,00
	42910000	Mehrertrag aus Erstattung der Kreisumlage 2020 "Endabrechnung Mehrbelastungen ÖPNV"	194.000,00	211.787,65	17.787,65
16.01.02	46180000	Zinsen 2021+2022 aus der Ausleihung "Windenergie" (gesonderter Kontoausweis, statt 46170000)	0,00	33.731,51	33.731,51

## b) Abweichungen bei den Aufwendungen

(Mehraufwand im Minus; Einsparungen im Plus)

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.01.01	54210000	gesetzliche Anpassung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder ab 1.1.22	-145.000,00	-163.275,42	-18.275,42
01.04.01	52150000	Umbau Büroräume Webermarkt (Sparkasse) erst im Frühjahr 2022 abgeschlossen; Rathaussanierung wurde erst Ende 2022 begonnen.	-473.000,00	-266.129,53	206.870,47
	52180000	keine Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Rathaussanierung (siehe 52150000); wegen Inflationsanstieg zusätzliche Rückstellungszuführung	143.000,00	-20.000,00	-163.000,00
	52418000	erhöhter Unterhaltsbedarf (Rathaus); u.a. durch diverse Bürorenovierungen	-35.000,00	-57.384,13	-22.384,13
	54310000	coronabedingter Mehraufwand (zentrale Dienste), Inflationsanstieg u. zusätzl. Rechtsberatungskosten	-100.000,00	-152.970,11	-52.970,11
01.05.01	50510000 / 50811000	nicht planbare Veränderung bei den Zuführungen zu den Rückstellungen (i.R.d. Jahresabschlusses)	-199.600,00	-218.391,00	-18.791,00
	51210000	erhöhte Festsetzung der Versorgungskassenumlage	0,00	-15.200,00	-15.200,00
	51510000	siehe Erläuterung zu 50510000+50811000	-450.000,00	-485.825,84	-35.825,84
			35.000,00	-72.566,00	-107.566,00
01.06.01	54891001	Wegfall der Verwarentgelte für Kapitaleinlagen	-34.300,00	-19.018,08	15.281,92
	57311000	nicht geplanter bzw. planbarer Aufwand aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	0,00	-16.416,01	-16.416,01

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
02.05.01	52150000	Sanierung der WC-Anlage im Gerätehaus Nieuwerk wurde noch nicht umgesetzt; Neuansatz 2023	-50.000,00	-14.645,26	35.354,74
	52180000	keine Inanspruchnahme der Rückstellungen für die WC-Sanierung (52150000)	32.000,00	0,00	-32.000,00
03.01.01	52150000	diverse Instandsetzungsmaßnahmen wurden nicht umgesetzt (tlw. Neuansatz in 2023)	-165.000,00	-43.676,00	121.324,00
	52372000	Anstieg des vertragl. Betreuungsaufwands "offener Ganztage" wegen höherer Anmeldezahlen	-320.000,00	-350.004,09	-30.004,09
03.01.02	52150000	kostengünstigere Umsetzung der Instandsetzungsmaßnahmen	-80.000,00	-41.833,59	38.166,41
	52372000	Anstieg des vertragl. Betreuungsaufwands "offener Ganztage" wegen höherer Anmeldezahlen	-200.000,00	-215.501,24	-15.501,24
03.01.05	52150000	Instandsetzungsmaßnahmen werden erst 2023 umgesetzt (wie WC-Sanierung + Fenster-/Türeneuerung)	-215.000,00	-7.285,46	207.714,54
	52180000	neue Rückstellung für Fenster-/Türeneuerung	0,00	-70.000,00	-70.000,00
	52916000	allgemeine Einsparungen bei der Schülerbeförderung	-225.000,00	-168.859,19	56.140,81
	54995000	Auflösungsbeginn d. bilanzierten Zuwendung "Ausbau Oberstufe RJG Krefeld" war 2022 nicht geplant	0,00	-42.371,92	-42.371,92
03.01.06	52410000	allgemeine Einsparungen gegenüber dem Planansatz	-20.000,00	-3.053,46	16.946,54
04.01.01	52910000	coronabedingte Absage der Karnevalsumzüge 2022	-15.000,00	0,00	15.000,00
04.02.01	52150000	Ing.-Leistungen und Sanierung der Lüftungsanlage Adlersaal wurden erst 2023 umgesetzt	-16.500,00	0,00	16.500,00
05.01.01	52320000	entgegen der Planung geringere Finanzierungsbeileistung an den SGB-Leistungen	-150.000,00	-99.160,47	50.839,53
05.03.01	52910000	Vertragsbeendigung "Ehrenamtskoordination" im Jahr 2022; Übernahme durch eigene Dienstkräfte	-30.000,00	-8.156,14	21.843,86
	53312099	außerplanmäßige Hilfeleistungen an ukrainische Kriegsflüchtlinge	0,00	-127.740,50	-127.740,50
	53312000 /	allgemeine Einsparungen im Bereich der Asylbewerberleistungen (§ 3 und Krankenhilfe i.E.)	-180.000,00	-97.820,28	82.179,72
	53321000		-60.000,00	-36.410,05	23.589,95
05.04.01	52150000	keine Instandhaltungsmaßnahme in 2022 angefallen	-30.000,00	0,00	30.000,00
	52410000 /	gestiegene Energiekosten u.a. durch Anmietung zusätzlicher Unterkünfte zur Flüchtlingsunterbringung	-230.000,00	-254.818,77	-24.818,77
	52410099		0,00	-62.892,41	-62.892,41
	52418000 /	Aufwandsanstieg durch zusätzl. Anmietungen und Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge in Containeranlagen und der Turnhalle Aldekerk	-75.000,00	-92.632,82	-17.632,82
	52418099 /		0,00	313.076,02	313.076,02
	52810099		0,00	-42.757,25	-42.757,25
	54220000 /	gesonderte Kontenausweis für Ukraine-Flüchtlinge u. notwendige Anmietung von zusätzlichen Unterkünften	-250.000,00	-190.585,28	59.414,72
	54220099		0,00	-137.284,04	-137.284,04
08.01.01	52150000	Sanierungsarbeiten Grundschul-Turnhalle Aldekerk wegen Flüchtlingsunterbringung zurückgestellt	-105.000,00	-260,31	104.739,69
	52410000 /	Ifd. Aufwand für Turnhalle Aldekerk wurde aus Produkt 05.04.01 gezahlt (Flüchtlingsunterbringung)	-115.000,00	-92.296,51	22.703,49
	52418000		-45.000,00	-27.911,53	17.088,47
08.01.02	52410000	allgem. Einsparungen gegenüber dem Planansatz	-60.000,00	-25.668,75	34.331,25
08.01.03	52410000	allgem. Einsparungen gegenüber dem Planansatz	-40.000,00	-24.334,44	15.665,56
09.01.01	52910000	allgem. Planungs- u. Dienstleistungsaufwand konnte 2022 nicht vollständig umgesetzt werden	-85.000,00	-29.960,74	55.039,26
	53170000	Zuwendungen für Breitbandausbau "Außenbereiche" (Kreis-Initiative); Restbetrag nach 2023 übertragen	-55.000,00	0,00	55.000,00
	53180000	Zuwendungen i.R.d. IHK nach 2023 verschoben	-40.000,00	0,00	40.000,00
10.01.01	54310000	Geschäftsaufwand (IHK) nach 2023 verschoben	-40.000,00	0,00	40.000,00
10.03.01	53170000 /	zeitliche Verschiebung der IHK-Maßnahmen i.R.d. geplanten Fassadenprogramme etc.; Neuansatz '23	-110.000,00	0,00	110.000,00
	54310000		-40.400,00	-2.820,23	37.579,77
11.02.01	52915000	entgegen der Planung wesentliche Einsparungen bei den Abfallbeseitigungskosten (Abfuhr + Entsorgung)	-1.028.200,00	-905.112,99	123.087,01

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Begründung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
11.02.01	54450000	Steuerrückstellungen f. Abfallverwertung "PPK+DSD" (Betrieb gewerblicher Art)	0,00	30.170,00	30.170,00
11.03.01	52420000	allgem. Einsparung beim Unterhaltungsaufwand der Abwasserbeseitigungsanlagen	-200.000,00	-122.990,36	77.009,64
	52910000	allgemeine Einsparungen beim Dienstleistungsaufwand (wie Kanaluntersuchung)	-92.500,00	-27.486,29	65.013,71
	52912000	erhöhte Umlagefestsetzung durch den Niersverband	-1.122.000,00	-1.190.157,86	-68.157,86
	52918040	geringerer Herstellungsaufwand bei Hausanschlüssen	-50.000,00	-23.128,14	26.871,86
12.01.01	52161000	allgem. Einsparungen gegenüber dem Planansatz	-68.000,00	-14.006,02	53.993,98
	52163000	keine wesentlichen Instandsetzungsarbeiten an Brückenbauwerken erforderlich	-30.000,00	-2.540,84	27.459,16
	52180000	neue Rückstellung für Pflastersanierung Marktstr.	0,00	-70.000,00	-70.000,00
	52421000	höherer Unterhaltsaufwand, dafür Einsparung beim Instandhaltungsaufwand Straßen (52161000)	-110.000,00	-128.333,99	-18.333,99
12.02.01	52410000	Stromkosteneinsparung bei der Straßenbeleuchtung	-77.000,00	-51.990,98	25.009,02
12.03.01	52418000	Sanierung der Buswarteallen wurde nicht umgesetzt	-45.000,00	0,00	45.000,00
13.03.01	52150000	Sanierungsarbeiten Friedhofskapelle Nieukerk wurden zurückgestellt; Neuansatz in 2023	-20.000,00	0,00	20.000,00
14.01.01	52418000	Maßnahmen zur Umsetzung "Öko-Punkte" wurden ins Jahr 2023 verschoben	-25.000,00	-175,44	24.824,56
	52910000	Einsparung beim Dritteistungsaufwand für die Erstellung des Klimaschutzkonzeptes	-50.000,00	-32.695,85	17.304,15
16.01.01	53410000	Anstieg d. Umlagezahlungen aufgrund der erhöhten Gewerbesteuerzahlungen (> Sachkto. 60130000)	-294.000,00	-336.688,85	-42.688,85
	53740000	Inanspruchnahme einer Vorjahresrückstellung nach § 37 (5) KomHVO i.H.v. 172 T€	-4.690.000,00	-4.518.230,21	171.769,79
	53750000	Rückstellungsaufwand für die ausstehende Endabrechnung der Jugendamtsumlage 2021 i.H.v. 49 T€	-3.905.000,00	-3.952.649,68	-47.649,68
	53761000	Vorausleistung "Mehrbelastung Förderschule" geringer als Planansatz	-97.000,00	-80.153,11	16.846,89

#### 4. Finanzhaushalt

Gegenüber der fortgeschriebenen Haushaltsplanung, die von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln i.H.v. 8,446 Mio. € ausging, hat sich der Bestand lediglich um 0,796 Mio. € verschlechtert. Dies entspricht einer Verbesserung gegenüber dem Planansatz i.H.v. 7,650 Mio. €.

Ursächlich für diese Entwicklung sind die Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 4,029 Mio. € und der Salden aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit i.H.v. insgesamt 3,621 Mio. €.

##### 4.1 Entwicklung der Finanzrechnung

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.593.930	26.492.243,09	2.898.313,09
2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>-25.051.962</u>	<u>-23.920.875,87</u>	<u>1.131.086,01</u>
<b>3. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (1. - 2.)</b>	<b>-1.458.032</b>	<b>2.571.367,22</b>	<b>4.029.399,10</b>
4. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.680	2.703.828,97	-1.253.851,03
5. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>-10.416.741</u>	<u>-5.542.273,69</u>	<u>4.874.467,69</u>
<b>6. Saldo aus Investitionstätigkeit (4. - 5.)</b>	<b>-6.459.061</b>	<b>-2.838.444,72</b>	<b>3.620.616,66</b>
<b>7. Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-528.700</b>	<b>-528.621,01</b>	<b>78,99</b>
<b>8. Änderung d. Bestandes an eigenen Mitteln (3.+ 6.+ 7.)</b>	<b>-8.445.793</b>	<b>-795.698,51</b>	<b>7.650.094,75</b>

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit weisen gegenüber dem Haushaltsplan eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.898 T€ aus.

Neben Mehreinzahlungen bei den Steuern u. ähnlichen Abgaben i.H.v. 547 T€, den Zuwendungen i.H.v. 817 T€, den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 387 T€ sind vorrangig die sonstigen Einzahlungen mit 918 T€ zu nennen.

Im Bereich der Zuwendungen sind Landeszuweisungen für ukrainische Flüchtlinge (+423 T€) und eine Sonderzuwendung für coronabedingte Haushaltsschäden (+300 T€) zu nennen. Bei den sonstigen Einzahlungen hat die Auflösung des Treuhandkontos aus der Erschließungsmaßnahme "Aldekerk-Süd, 1. Bauabschnitt" (+695 T€) zu dieser positiven Entwicklung beigetragen.

Die Minderung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 1.131 T€ beruht hauptsächlich auf Einsparungen bei den Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungsaufwendungen (883 T€), und den Transferauszahlungen (150 T€). Den Einsparungen bei den Personalauszahlungen (146 T€) stehen dagegen höhere Versorgungsauszahlungen (42 T€) für Pensionäre gegenüber.

Ein- und Auszahlungen weichen grundsätzlich von den periodengerecht zugeordneten Erträgen und Aufwendungen ab, da u.a. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erst im Folgejahr gezahlt und jahresübergreifende Forderungen erst im Folgejahr ausgeglichen werden. Weiterhin stellen Zuführungen und Auflösungen von Rückstellungen, Abschreibungen sowie Erträge aus Sonderpostenaufösungen keine finanzrelevanten Ein- oder Auszahlungsvorgänge dar.

Hinsichtlich der allgemeinen Einsparungen wird dennoch auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Insofern wird von einer Erläuterung der wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgesehen.

## **4.2. Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:**

### **4.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	3.339.180	2.505.573,30	-833.606,70

Grund: Die Mindereinzahlung i.H.v. 834 T€ beruht vorrangig auf Zuwendungen für Baumaßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (Plan 967 T€), die wegen zeitlicher Verzögerungen in der Umsetzung nur anteilig (277 T€) abgerufen werden konnten sowie auf vorsorglich eingeplanten Zuwendungen für den Erwerb von Photovoltaikanlagen (Plan 581 T€), die ebenfalls nicht umgesetzt wurden.

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
<b>Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen</b>	30.000	127.267,02	97.267,02

Grund: Neben höheren Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (46,2 T€) resultieren die Mehreinzahlungen aus dem nicht geplanten Verkauf von Grundstücken (79,9 T€).

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
<b>Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>	588.500	70.988,65	-517.511,35

Grund: Zur Entlastung der beitragspflichtigen Anlieger ist ein Sonderlass des Landes NRW in Kraft getreten, wonach die Kommunen jetzt Landeszuwendungen statt der Ausbaubeiträge (KAG) erhalten.

### **4.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden</b>	-2.282.200	-2.171.280,53	110.919,47

Grund: Die Erwerb von Grundstücken ist überwiegend planmäßig verlaufen; zu nennen ist vorrangig eine zweite Kaufpreiszahlung (rd. 1,9 Mio.€) für das Erschließungsgebiet "Aldekerk-Süd, 2. BA".

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-5.971.622	-1.907.320,48	4.064.301,36

Grund: Im Bereich der Baumaßnahmen kam es zu nachfolgenden wesentlichen Abweichungen gegenüber den Planwerten, die u.a. auf zeitliche Verschiebungen der Maßnahmen sowie den zeitversetzten Ausgleich von bilanziellen Verbindlichkeiten (nach dem Jahreswechsel) zurückzuführen sind:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
01.08.01	78510000	Bau/Erwerb von Photovoltaikanlagen	-645.000,00	0,00	-645.000,00
08.01.01	78510000	Erweiterung d. WC-Anlage Vogteihalle	-150.000,00	-27.808,95	-122.191,05
08.01.01	78510000	Grundsanierung d. Vogteihalle	-60.000,00	0,00	-60.000,00
08.01.02	78510000	Sanierung Umkleidegebäude Sportpl. Nieuwerk	-860.627,47	-429.702,98	-430.924,49
11.03.01	78520000	Kanalsanierung Otto-Hahn-Str.	-95.000,00	-3.493,08	-91.506,92
12.01.01	78520000	Erneuerung von Brückenbauwerken	-175.000,00	0,00	-175.000,00
12.01.01	78520000	Erneuerung von Wirtschaftswegen	-410.000,00	-151.931,38	-258.068,62
12.01.01	78520000	Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschnitt	-350.000,00	126.549,97	-476.549,97
12.01.01	78520000	Ausbau der Feldstraße	-530.000,00	15.052,30	-545.052,30
12.03.01	78530000	Erwerb neuer Wartehallen (ÖPNV)	-80.000,00	0,00	-80.000,00
13.01.01	78520000	Neugestaltung des Bürgergartens	-850.000,00	0,00	-850.000,00
					-3.734.293,35

	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagegütern</b>	-912.920	-703.487,37	209.432,17

Grund: Die Abweichung beruht vorrangig auf noch nicht abgeschlossenen Fahrzeugkäufen für die Feuerwehr (98,6 T€) und der Verwaltung (34,8 T€) sowie dem noch nicht abgeschlossenen Erwerb einer Klimaanlage für das Gemeindearchiv (40 T€).

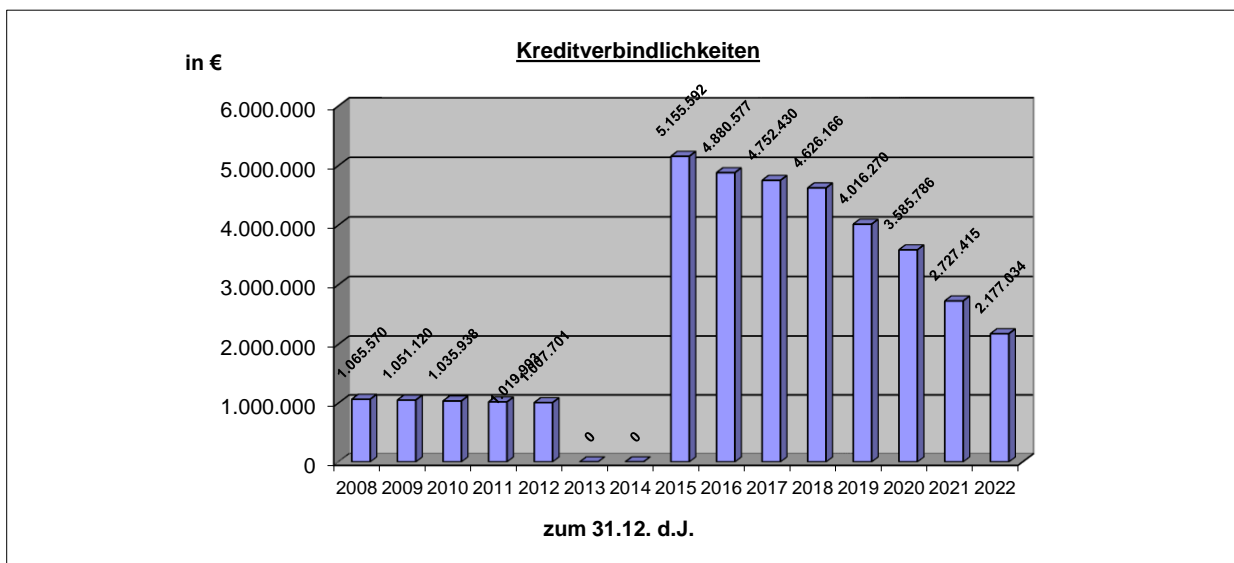
	<u>fortg. Planansatz</u>	<u>Ist-Ergebnis</u>	<u>Abweichung</u>
<b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	-1.250.000	-750.000,00	500.000,00

Grund: Der mit 1.000 T€ eingeplante Erwerb von Anteilen an einem nachhaltigen Kommunalfonds wurde wegen der Inflationsentwicklung und der damit verbundenen Zinsanpassungen am Kapitalmarkt nur zu 50% umgesetzt. Die verfügbaren liquiden Mittel wurden vorerst als Termingelder angelegt.

### 4.3 Entwicklung der Finanzierungstätigkeit

Aufgrund der soliden Liquiditätslage waren im Haushaltsplan 2022 keine Kreditaufnahmen veranschlagt. Die vorhandenen Kreditverbindlichkeiten wurden gemäß dem Haushaltsansatz 2022 planmäßig mit 528,6 T€ zahlungswirksam getilgt. Auf die Schuldendiensthilfe des Landes zur Tilgung der Kreditverbindlichkeiten aus dem Landesprogramm "Gute Schule 2020" entfielen 21,8 T€.

Die gesamte Tilgungsleistung beläuft sich im Jahr 2022 damit auf insgesamt 550,4 T€. Die Darlehensverbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sanken zum 31.12.2022 auf 2,177 Mio. €.



Anmerkung: Kreditzuwachs 2015 resultiert aus der Eingliederung des Abwasserbetriebes zum 01.01.2015

Nachfolgend sind die bestehenden Einzelkredite (sortiert nach Laufzeitende) aufgelistet:

<b>Darlehensgeber</b>	<b>Ursprungs-</b>	<b>Restschuld</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Restschuld</b>	<b>Zinsen</b>
<b>Zinssatz</b>	<b>betrag</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>2022</b>
<b>Laufzeit</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,81 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 8.8.2001 - 15.2.2022	23.775,07	9.510,07	-9.510,07	0,00	38,52
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,81 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 25.9.2001 - 15.2.2022	23.775,07	9.510,07	-9.510,07	0,00	38,52
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,81 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.11.2001 - 15.2.2022	58.798,57	23.518,57	-23.518,57	0,00	95,25
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,25 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.3.2002 - 15.8.2022	58.798,00	24.694,00	-24.694,00	0,00	60,27
DZ Hyp, Münster (WL Bank) <u>Zinssatz:</u> 4,748 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 5.10.2007 - 30.9.2022	400.000,00	286.851,64	-286.851,64	0,00	10.116,72
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 3,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.8.2002 - 15.2.2023	75.000,00	33.000,00	-3.000,00	30.000,00	967,50
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 3,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.8.2002 - 15.2.2023	207.500,00	91.300,00	-8.300,00	83.000,00	2.676,75
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,85 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 12.12.2002 - 15.8.2023	56.800,00	26.128,00	-2.272,00	23.856,00	728,46
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,85 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 12.12.2002 - 15.8.2023	106.500,00	48.990,00	-4.260,00	44.730,00	1.365,87
Sparkasse Krefeld <u>Zinssatz:</u> 4,39 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.5.2009 - 30.5.2024	400.000,00	259.210,71	-14.415,81	244.794,90	11.144,19
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,65 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.8.2004 - 15.2.2025	30.000,00	15.600,00	-1.200,00	14.400,00	405,45
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,65 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.8.2004 - 15.2.2025	70.000,00	36.400,00	-2.800,00	33.600,00	946,05
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.3.2005 - 15.2.2025	20.000,00	10.800,00	-800,00	10.000,00	222,60

<b>Darlehensgeber</b>	<b>Ursprungsbetrag</b>	<b>Restschuld</b>	<b>Tilgung</b>	<b>Restschuld</b>	<b>Zinsen</b>
<b>Zinssatz</b>		<b>31.12.2021</b>	<b>2022</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>2022</b>
<b>Laufzeit</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.3.2005 - 15.2.2025	64.000,00	34.560,00	-2.560,00	32.000,00	712,32
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,60 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 25.7.2005 - 15.8.2025	150.000,00	73.080,00	-5.220,00	67.860,00	1.148,40
DZ Hyp, Münster (WL Bank) <u>Zinssatz:</u> 3,28 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 29.10.2010 - 30.10.2025	380.000,00	277.095,72	-11.111,00	265.984,72	8.953,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,75 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 28.11.2005 - 15.2.2026	10.000,00	5.600,00	-400,00	5.200,00	96,25
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,35 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 23.9.2005 - 15.2.2026	50.000,00	28.000,00	-2.000,00	26.000,00	371,25
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,15 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 18.5.2006 - 15.8.2026	45.000,00	26.100,00	-1.800,00	24.300,00	551,48
DZ Hyp, Münster (WL Bank) <u>Zinssatz:</u> 2,99 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 13.1.2012 - 30.12.2026	683.000,00	373.858,27	-36.284,67	337.573,60	10.774,05
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 2,10 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 28.9.2006 - 15.2.2027	3.500,00	2.100,00	-140,00	1.960,00	43,37
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 1,80 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 15.12.2006 - 15.2.2027	5.000,00	3.000,00	-200,00	2.800,00	53,10
WL Bank, Münster <u>Zinssatz:</u> 4,00 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 30.6.2012 - 30.6.2027	767.000,00	439.324,63	-39.203,31	400.121,32	10.575,01
WL Bank, Münster <u>Zinssatz:</u> 3,68 % p.a. <u>Laufzeit:</u> 8.3.2011 - 30.6.2027	565.000,00	222.155,62	-38.569,87	183.585,75	7.647,13
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00 %; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 15.11.2017 - 15.8.2037 "GS 2020"; 100 % Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW	102.637,00	84.957,00	-5.440,00	79.517,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00 %; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 15.3.2018 - 15.2.2038 "GS 2020"; 100 % Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW	102.637,00	87.677,00	-5.440,00	82.237,00	0,00
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00 %; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 15.11.2019 - 15.8.2039 "GS 2020"; 100 % Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW	102.637,00	95.837,00	-5.440,00	90.397,00	0,00



Darlehensgeber Zinssatz Laufzeit	Ursprungs- betrag €	Restschuld 31.12.2021 €	Tilgung 2022 €	Restschuld 31.12.2022 €	Zinsen 2022 €
NRW.Bank, Düsseldorf <u>Zinssatz:</u> 0,00 %; zinsfrei ! <u>Laufzeit:</u> 16.3.2020 - 15.2.2040 "GS 2020"; 100 % Zins-/Tilgungsleistung durch Land NRW	102.637,00	98.557,00	-5.440,00	93.117,00	0,00
<b>insgesamt:</b>		<b>2.727.415,30</b>	<b>-550.381,01</b>	<b>2.177.034,29</b>	<b>69.731,51</b>
			Veränderung aus Zinsabgrenzung:		<u>-476,55</u>
			Zinsaufwand 2022:		69.254,96

## 5. Liquidität der Gemeinde

Aufgrund der oben erläuterten Finanzergebnisse hat sich der Bestand der liquiden Mittel gegenüber dem Vorjahresabschluss 2021 (8,488 Mio. €) um 0,792 Mio. € auf 7,696 Mio. € vermindert.

### Liquiditätsentwicklung seit NKF-Einführung (01.01.2009)

<b>Bilanzwert zum</b>	Liquide Mittel
<b>31.12.2008</b>	9.566.964,06 €
<b>31.12.2009</b>	10.643.851,60 €
<b>31.12.2010</b>	10.913.314,02 €
<b>31.12.2011</b>	12.127.967,55 €
<b>31.12.2012</b>	15.245.571,73 €
<b>31.12.2013</b>	15.523.250,91 €
<b>31.12.2014</b>	17.203.655,09 €
<b>31.12.2015</b>	14.386.031,29 €
<b>31.12.2016</b>	17.032.616,91 €
<b>31.12.2017</b>	13.138.607,26 €
<b>31.12.2018</b>	11.375.726,96 €
<b>31.12.2019</b>	10.981.625,03 €
<b>31.12.2020</b>	8.829.600,63 €
<b>31.12.2021</b>	8.488.054,66 €
<b>31.12.2022</b>	<u>7.695.513,35 €</u>

## 6. Bericht über erhaltene Geldspenden und deren Verwendung

Im Jahr 2022 hat die Gemeinde Kerken nachfolgende private Geldspenden erhalten, die zweckentsprechend verwendet wurden:

<u>Spendenbetrag</u>	<u>Zweckbindung</u>	<u>Verwendungszweck und Jahr d. Verwendung (VJ.)</u>	<u>Produkt / Sachkonto</u>
2.600,00 €	ja	Sachausstattung Fw. Feuerwehr VJ. 2022	02.05.01 / 41470000
4.599,00 €	ja	Kerkener Flüchtlingshilfe VJ. 2022	05.03.01 / 41470000

## 7. Übersicht zu Haushaltsüberschreitungen durch über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Gemäß § 8 der Haushaltssatzung in Verbindung mit § 83 GO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen erheblich, wenn sie im Einzelfall 25.000 € überschreiten.

Dies gilt nicht für überplan-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die aufgrund tariflicher, ge-

setzlicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen, im Rahmen innerer Verrechnungen oder im Zuge der Jahresabschlussbuchungen entstehen.

Nachrichtlich sind die im Haushaltsjahr 2022 entstandenen und genehmigten über-/außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen aufgeführt:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Betrag €</u>	<u>genehmigt durch / am</u>
01.01.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke u. Gebäude (MB-Haus)	1.018,17	Kämmerer, 7.2.23
01.01.01	54210000	Aufwandsentschädigungen Ratsmitglieder etc.	17.550,42	Kämmerer, 12.1./22.4./20.5.22
01.04.01	78310000	Erwerb "Büroausstattung neues Bürgerbüro"	6.168,10	Kämmerer, 30.8.22
01.04.02	52510000	Haltung von Fahrzeugen (Bauhof)	12.000,00	Kämmerer, 11.10.22
01.04.02	52550000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Bauhof)	7.000,00	Kämmerer, 11.11.22
01.04.02	54120000	Besonderer Aufwand f. Beschäftigte (Bauhof)	2.000,00	Kämmerer, 11.11.22
01.04.02	78310000	Erwerb von Fahrzeugen/Großgeräten (Bauhof)	23.856,35	Kämmerer, 26.4.22
01.05.01	54290000	Sonstiger Aufwand (Personalmanagement)	3.529,64	Kämmerer, 23.2.23
01.07.01	52910100	IT-Aufwendungen (KRZN)	10.000,00	Kämmerer, 16.1.23
01.08.01	54220000	Miet-/Pachtaufwendungen (Gebäudemanagement)	21.216,00	Kämmerer, 24.6.22
01.09.01	52150000	Instandhaltung Grundstücke/Gebäude (Archiv)	24.552,48	Kämmerer, 26.1.23
01.09.01	78310000	Erwerb einer Klimaanlage (Archiv)	16.204,00	Kämmerer, 19.12.22
02.04.01	54210000	Aufwandsentschädigungen Wahlhelfer (Landratsw.)	5.200,00	Kämmerer, 5.12.22
02.05.01	52511000	Aufwand Kfz-Unterhaltung (Budget Feuerwehr)	5.000,00	Kämmerer, 8.12.22/14.2.23
02.05.01	78310000	Erwerb Atemschutzausrüstung (Feuerwehr)	3.983,64	Kämmerer, 4.10.22
02.05.01	78310000	Ausbau der Notstromversorgung (Katastrophensch.)	27.999,95	HFWA, 30.11.22 (Dringl.Ent.)
03.01.01	52811000	Sonstige Sachleistungen (Budget Gs Aldekerk)	2.308,88	Kämmerer, 10.11.22
03.01.01	78310000	IT-Ausstattung i.R. Digitalpakt NRW (Gs Aldekerk)	21.343,27	Kämmerer, 11.2./3.8./27.9.22
03.01.02	54310000	Geschäftsaufwendungen (Gs Nieukerk)	7.915,03	Kämmerer, 13.9.22
03.01.02	78310000	IT-Ausstattung i.R. Digitalpakt NRW (Gs Nieukerk)	4.261,31	Kämmerer, 22.2.22
03.01.02	78310000	Neue IT-Ausstattung Computerraum (Gs Nieukerk)	14.238,75	Kämmerer, 28.6.22
03.01.05	78310000	IT-Ausstattung Digitalpakt NRW (RJ-Gesamtschule)	42.201,59	Rat, 31.8.22
03.01.05	78310000	Erwerb von CO <sup>2</sup> -Ampeln (RJ-Gesamtschule)	14.460,88	Kämmerer, 21.12.22
05.04.01	52410000	Aufwendungen i.R.d. Unterbringung von Flüchtlingen,	240.000,00	Rat, 22.6.22
	bis 54220099	insbesondere der ukrainischen Kriegsflüchtlinge	264.426,97	Rat, 27.9.22
06.01.04	78520000	Neubau Mehrgenerationenplatz Güterstr.	7.120,94	Kämmerer, 6.1.23
08.01.02	78510000	Sanierung Umkleidegebäude Sportplatz Nieukerk	270.000,00	Dringlichkeitsent.-Nr.3 v. 5.7.22
11.03.01	78520000	Kanalsanierung Straelener Straße (Teilbereich)	2.660,23	Kämmerer, 13.9.22
11.03.02	52912000	Verbandsumlagen "Entwässerung"	11.363,30	Kämmerer, 3.2./14.7.22
11.03.02	52913000	Beiträge Wasser- u. Bodenverband "Entwässerung"	555,99	Kämmerer, 15.3.22
12.01.01	78990000	Rückzahlung v. Ausbaubeiträgen (Wiesen-/Dorfstr.)	8.481,08	Kämmerer, 2.5./1.7.22
12.02.01	78520000	Erweiterung Straßenbeleuchtung (Winternam)	13.757,74	Kämmerer, 28.9.22
15.03.01	52350000	Aufwandsersatzung lfd. Verwaltung (KomLog Umlage)	5.169,92	Kämmerer, 8.11.22

## Anlage 2

## Bilanz der Gemeinde Kerken zum 31.12.2022

<b><u>AKTIVA</u></b>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.21</u>	<b><u>PASSIVA</u></b>	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.21</u>
	in €	in T€		in €	in T€
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CUIG	1.274.466,28	980,8	1.1 Allgemeine Rücklage	35.894.082,17	35.833,6
<b>1. Anlagevermögen</b>			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,0
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	54.436,81	72,0	1.3 Ausgleichsrücklage	15.768.228,58	15.467,0
1.2 Sachanlagevermögen			1.4 Jahresüberschuss	1.280.076,91	301,2
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte			<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1.1 Grünflächen	2.985.193,94	2.992,6	2.1 für Zuwendungen	21.907.676,22	21.234,0
1.2.1.2 Ackerland	1.799.940,89	1.602,8	2.2 für Beiträge	10.874.069,72	11.240,7
1.2.1.3 Wald, Forsten	167.956,97	168,3	2.3 für den Gebührenaussgleich	659.129,07	296,7
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	590.306,62	712,9	2.4 Sonstige Sonderposten	3.764.264,54	3.840,4
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	378.892,46	397,0	3.1 Pensionsrückstellungen	7.403.579,00	7.230,7
1.2.2.2 Schulen	9.664.262,30	10.004,6	3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,0
1.2.2.3 Wohnbauten	3.482.231,38	3.434,5	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	420.400,00	280,4
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	8.374.456,02	8.668,5	3.4 Sonstige Rückstellungen	478.483,00	545,7
1.2.3 Infrastrukturvermögen			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.565.954,81	8.532,5	4.1 Anleihen	0,00	0,0
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	952.748,66	983,7	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.3 Gleisanlagen etc.	0,00	0,0	4.2.1 von verbunden Unternehmen	0,00	0,0
1.2.3.4 Abwasserbeseitigungsanlagen	17.832.345,10	18.328,1	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,0
1.2.3.5 Straßen, Wege, Plätze	22.764.737,28	22.191,9	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,0
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	189.103,47	202,6	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,0
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.580,92	80,1	4.2.5 von Kreditinstituten	1.988.838,05	2.527,6
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00	0,0	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	188.196,24	199,8
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.741.838,67	1.732,4	4.4 Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,0
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen	1.491.622,88	1.422,6	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	860.865,49	733,3
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau	1.371.795,03	1.473,5	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.900,49	14,7
1.3 Finanzanlagen			4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	311.226,47	290,2
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,0	4.8 Erhaltene Anzahlungen	3.973.410,33	3.034,6
1.3.2 Beteiligungen	528.651,55	528,7	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1.071.626,87	1.001,1
1.3.3 Sondervermögen	3.861.610,37	3.861,6			
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.605.836,14	1.855,8			
1.3.5 Ausleihungen					
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,0			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,0			
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,0			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	572.917,46	572,9			
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	3.059.805,11	69,8			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,0			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.907.502,11	1.878,9			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	228.224,46	131,1			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	125.348,86	738,3			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,0			
2.4 Liquide Mittel	7.695.513,35	8.488,1			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	1.604.766,25	1.965,0			
<b>Bilanzsumme:</b>	<b><u>106.875.053,15</u></b>	<b><u>104.071,6</u></b>		<b><u>106.875.053,15</u></b>	<b><u>104.071,6</u></b>



# **A n h a n g**

## **zum Jahresabschluss der Gemeinde Kerken zum 31.12.2022**

### **1. Allgemeines**

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß den gesetzlichen Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) aufgestellt.

Aufgrund der fortbestehenden Corona-Pandemie und des Ausbruchs des Ukrainekrieges im Jahr 2022 wurden die pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 gemäß § 33a KomHVO i.V.m. dem NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ermittelt, als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung eingestellt und bilanziell gesondert aktiviert.

### **2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Grundsätzlich waren für den Jahresabschluss 2022 die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend, die auch bei der Aufstellung der Vorjahresbilanzen angewendet wurden.

#### Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die gemäß § 33a KomHVO in Verbindung mit dem NKF-CUIG ermittelten pandemie- und kriegsbedingten Mindererträge und Mehraufwendungen werden mit dem Nennwert bilanziert. Die Ermittlung erfolgte anhand des beschlossenen Haushaltsplanes sowohl durch einfachen Soll-Ist-Vergleich als auch durch konkrete Berechnung. Ausgleichsleistungen des Landes NRW wurden bei der Ermittlung der isolierten Finanzschäden abgesetzt.

Mit Erlass der Haushaltssatzung für das Jahr 2026 steht der Gemeinde das Wahlrecht zu, diese Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital auszubuchen. Anderenfalls ist sie ab dem Jahr 2026 über längstens 50 Jahre linear erfolgswirksam abzuschreiben.

#### Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben.

#### Sachanlagevermögen

Gegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit sie einer Abnutzung unterliegen, gemäß der Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Neue Anlagegüter werden ab dem ersten Tag des Monats ihres Zugangs abgeschrieben.

Für Gegenstände, die regelmäßig ersetzt werden, deren Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, sind Festwerte gem. § 29 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet worden. Hierbei wird unterstellt, dass Verbrauch, Abgänge und Abschreibungen der in

dem Festwert einbezogenen Vermögensgegenstände bis zum Bilanzstichtag durch Zugänge ausgeglichen werden. Sie werden daher mit gleichbleibendem Wert und mit gleichbleibender Menge angesetzt.

Die Abschreibungen erfolgen grundsätzlich auf der Grundlage der Abschreibungstabelle der Gemeinde Kerken.

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- oder Herstellungswert unter 800 € netto werden gemäß § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar als Aufwand verbucht.

#### Finanzanlagen

Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

#### Vorräte

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips grundsätzlich auch zu Anschaffungskosten bilanziert.

Dies gilt entsprechend sowohl für die erworbenen Vorratsgrundstücke zur Erschließung des 2. Bauabschnittes des Neubaugebietes „Aldekerk-Süd“ als auch für die als unfertige Leistungen bilanzierten Herstellungskosten für Grundstücksanschlussleitungen der Abwasserbeseitigungsanlagen, die noch nicht mit den Anschlussnehmern abgerechnet wurden. Auf die Herstellungskosten wird ein pauschaler Abschlag für verlustfreie Bewertung vorgenommen.

Für die Schüttgüter (Streusalz, Ölbindemittel) sowie das Verkehrsschilderlager des Bauhofes wurden Festwerte eingestellt.

#### Forderungen

Alle Forderungen der Gemeinde Kerken sind zum Nennwert angesetzt. Individuelle Ausfallrisiken sind durch entsprechende Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Eine Pauschalwertberichtigung im Hinblick auf ein allgemeines Ausfallrisiko wurde nicht durchgeführt.

#### Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind zum Bilanzstichtag im Wesentlichen die Zinsabgrenzungen sowie die Umgliederungen aus debitorischen Kreditoren ausgewiesen. Sie sind mit dem Nennwert angesetzt.

#### Aktive Rechnungsabgrenzung

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Ausgaben vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Aufwand in späteren Rechnungsperioden darstellen.

#### Sonderposten

Investiv genutzte Sonderposten für Zuwendungen werden einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst (abgeschrieben). Sonderposten für Beiträge werden ebenfalls einem konkreten Vermögensgegenstand zugeordnet und entsprechend dessen Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden gebildet, wenn eine kostenrechnende Einrichtung einen Gebührenüberschuss erwirtschaftet. Sie werden in den folgenden Perioden aufgelöst, indem sie gebührenmindernd in der Kalkulation berücksichtigt werden.

#### Rückstellungen

Pensions- und Beihilferückstellungen werden gemäß den Mitteilungen der Rheinischen Versorgungskassen Köln angesetzt, die auf Echtzeitdaten basieren. Die Er-

mittlung erfolgt mit dem durch § 37 Abs. 1 KomHVO NRW vorgegebenen Rechnungszins von 5,0% auf der Basis der neuen Richttafeln 2018 G von Heubeck. Für die Höhe der Versorgung werden die zum 31.12.2022 maßgeblichen Werte in Ansatz gebracht. Die Bewertung der Beihilfeverpflichtungen zum 31.12.2022 erfolgt auf Grundlage von Kopfschadenstatistiken unter Berücksichtigung eines altersabhängig steigenden Schadenprofils. Anstelle der Wahrscheinlichkeitstafeln für die Krankenversicherung 2021 gemäß § 159 VAG wurde dabei die um 4,04% dynamisierte (erhöhte) Wahrscheinlichkeitstafel 2019 als Berechnungsbasis verwendet.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung werden gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW gebildet, wenn die Nachholung der Instandhaltung konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss.

Sonstige Rückstellungen werden gem. § 37 Abs. 7 KomHVO NRW nur gebildet, wenn sie durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind. Die Höhe bemisst sich nach dem voraussichtlichen Erfüllungsbetrag. Die Rückstellungen für Urlaub und Überstunden wurden auf Basis der individuellen Entgeltgruppen und der effektiven Arbeitszeit berechnet.

#### Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten der Gemeinde sind zum jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

#### Passive Rechnungsabgrenzung

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden alle Einnahmen vor dem 31.12. erfasst, soweit sie Ertrag in späteren Rechnungsperioden darstellen.

### **3. Erläuterungen zur Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung**

#### **3.1 Bilanz**

Die nach den Vorschriften des NKF-CUIG ermittelten **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** für das Jahr 2022 (293,7 T€) resultieren mit 14,2 T€ aus coronabedingten Mindererträgen, mit 36,9 T€ aus coronabedingten Mehraufwendungen und mit 242,6 T€ aus kriegsbedingten Mehraufwendungen. Die Bilanzierungshilfe erhöht sich zum 31.12.2022 damit auf 1.274,5 T€ (Vj. 980,8 T€) und wird nach aktuellem Planungsstand im Jahr 2026 in einer Summe mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Entwicklung des **Anlagevermögens** und der Abschreibungen ist im Anlagenspiegel (Anlage 4) dargestellt. Abweichungen von der standardmäßig vorgesehenen linearen Abschreibung oder der örtlichen Abschreibungstabelle liegen nicht vor.

Erträge und Aufwendungen aus Anlagenabgängen die gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind, werden unter der Bilanzposition „Eigenkapital“ erläutert.

Die **Finanzanlagen** umfassen bei den Beteiligungen im Wesentlichen die Anteile an der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH mit 474,4 T€ und der KomLog GmbH mit 54,3 T€.

Als Sondervermögen ist der Eigenbetrieb „Gemeindewerke der Gemeinde Kerken“ mit 3.861,6 T€ aktiviert.

Die Wertpapiere des Anlagevermögens umfassen die Anteile am Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds (KVR Fonds) bei den Rheinischen Versorgungskassen,

Köln, mit 2.105,8 T€ (Vj: 1.855,8 T€) und im Jahr 2022 neu erworbene Anteile an einem nachhaltigen Kommunalfonds der Union Investment AG mit 500,0 T€. Die Ausleihungen in Höhe von 572,9 T€ (Vj. 572,9 T€) beinhalten vorrangig ein verzinstes Nachrangdarlehen über 500,0 T€ zur Finanzierung der Windenergie in Kerken sowie die Gesellschaftsanteile an der Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft, Geldern, mit 68,5 T€.

Im Bereich des **Umlaufvermögens** sind unter den Vorräten neu erworbene Vorratsgrundstücke für den 2. Bauabschnitt des Neubaugebietes „Aldekerk-Süd“ (2.972,2 T€), Festwerte für Verbrauchsmittel in Höhe von 48,2 T€ (Vj. 41,0 T€) und unfertige Leistungen aus der Herstellung von Kanalhausanschlussleitungen in Höhe von 39,4 T€ (Vj. 28,7 T€) bilanziert.

Der Stand der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen ist im Forderungsspiegel (Anlage 5) dargestellt. Die Höhe der zum 31.12. eingebuchten Einzelwertberichtigungen beläuft sich auf 740,9 T€ (Vj. 753,1 T€). Hiervon entfallen 700,6 T€ (= 94,57%) auf öffentlich-rechtliche Gebühren- und Steuerforderungen. Eine Pauschalwertberichtigung wurde nicht vorgenommen.

Zinslos gestundete Forderungen auf Kanalanschlussbeiträge und Grundstücksanschlüsse sind nicht mit dem Nominalwert, sondern mit dem abgezinsten Barwert erfasst. Bei der Ermittlung des Abzinsungsbetrages wurde ein Zinssatz von 3,54% (Vj. 4%) berücksichtigt und davon ausgegangen, dass die Beiträge durchschnittlich erst in 10 Jahren gezahlt werden. Der Abzinsungsbetrag beläuft sich auf insgesamt 138,0 T€ (Vj. 153,0 T€).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** belaufen sich auf 1.604,8 T€ (Vj. 1.965,0 T€) und entfallen im Wesentlichen auf investive Zuwendungen an die Stadt Krefeld mit 1.483,0 T€ (Vj. 1.858,0 T€) für den Oberstufenausbau an der Robert-Jungk-Gesamtschule Krefeld, die auch von Kerkener Schülern besucht wird. Aufgrund einer vorläufigen Baukostenabrechnung der Stadt Krefeld hat sich der Zuwendungsanteil um 332,6 € verringert. Im Jahr 2022 wurde zudem mit der jährlichen Auflösung dieses Abgrenzungsposten begonnen; der Anteil für die Zeit ab dem 1.5.2021 beträgt 42,4 T€.

Als weitere wesentliche Posten sind die Beamtenbesoldung (51,7 T€), die Versorgungskassenumlage der Pensionäre (39,1 T€) sowie Asylbewerberleistungen (27,7 T€) für den Monat Januar 2023 abgegrenzt.

Bei der unter dem **Eigenkapital** geführten Position „Allgemeine Rücklage“ wurde gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW eine unmittelbare Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen aus sämtlichen Abgängen des Sachanlagevermögens mit der Allgemeinen Rücklage vorgenommen.

Im Jahr 2022 wurden nachfolgende Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen verrechnet:

<u>Erträge</u> aus	<u>insgesamt</u>
Veräußerung von Fahrzeugen	44.443,08 €
und Grundstücken	<u>18.060,45 €</u>
	62.503,53 €
<u>Aufwand</u> aus	
Abgang von Betriebs- u. Geschäftsausstattungen	- 1.813,65 €
Abgang von Grundstücken	<u>- 173,15 €</u>
	- 1.986,80 €
Saldo aus Erträgen und Aufwand	- 60.516,73 €

Der nachrichtlich in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Saldo in Höhe von -60,5 T€ führte zu einer entsprechenden Erhöhung der Allgemeinen Rücklage. Diese sogenannte vermögensbezogene Sichtweise schließt auch die Anlagenabgänge bei Wiederbeschaffung von Vermögensgegenständen ein.

Der Vorjahresüberschuss in Höhe von 301,2 T€ wurde gemäß Beschluss des Rates vom 14.12.2022 der Ausgleichsrücklage zugeführt, deren Bestand jetzt 15.768,2 T€ beträgt.

Die weitere Entwicklung des Eigenkapitals kann dem als Anlage 9 beigefügten Eigenkapitalpiegel entnommen werden.

Der Stand der **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen zum 31.12. ist in der Anlage 6 (Ziffer 1 und 2) dargestellt. Der Sonderposten für den Gebührenausgleich beträgt zum Bilanzstichtag 659,1 T€ (Vj. 296,7 T€), von denen auf die kostenrechnende Einrichtung „Abfallbeseitigung“ 363,0 T€, „Abwasserbeseitigung“ 263,3 T€ und „Friedhof“ 32,8 T€ entfallen.

Eine Übersicht über die Entwicklung der **Rückstellungen** ist der Anlage 7 zu entnehmen. Bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen ist gegenüber dem Vorjahr ein Anstieg um 172,9 T€ auf 7.403,6 T€ (Vj. 7.230,7 T€) zu verzeichnen.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten wurden nicht gebildet.

Von den Instandhaltungsrückstellungen des Vorjahres (280,4 T€) wurden im Haushaltsjahr 2022 lediglich 20,0 T€ in Anspruch genommen. Neue Instandhaltungsrückstellungen wurden 2022 in Höhe von 160,0 T€ gebildet. Davon entfielen 90,0 T€ auf Gebäudeinstandsetzungen und 70,0 T€ auf die Straßeninstandsetzung Marktstr. Der Gesamtbestand beträgt zum 31.12.2022 somit 420,4 T€. Hiervon entfallen 350,4 T€ auf die Instandhaltung der gemeindlichen Gebäude und 70,0 T€ der öffentlichen Verkehrsflächen.

Die Entwicklung der Instandhaltungsrückstellung ist der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen:

### **Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen**

Produkt	Gebäude etc.	Grund der Rückstellung	Bestand	Voraussichtl. Inanspruchnahme		
			31.12.2022	2023	2024	2025 u.später
<b>01.04.01</b>	Rathaus	Fenstersanierung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Sanierung Büroräume	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		Balkonsanierung	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
		Fassaden-/Dachsanierung Rathaus	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>02.05.01</b>	Brandschutz	Sanierung WC-Anlage, Gerätehaus Nieuk.	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.02</b>	Grundschule	Zinkdachsanierung	65.400,00	65.400,00	0,00	0,00
	Nieukerk	Beleuchtungserneuerung (LED)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.05</b>	RJ-Gesamtschule	Fenster-/Türensanierung	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
<b>12.01.01</b>	Straßen u. Wege	Teilsanierung Pflasterfläche Marktstr.	70.000,00	70.000,00		
			<b>420.400,00</b>	<b>420.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Der Bestand der sonstigen Rückstellungen vermindert sich gegenüber dem Vorjahresabschluss (545,7 T€) um 67,2 T€ auf insgesamt 478,5 T€. Der Rückgang basiert vorrangig auf der Inanspruchnahme einer restlichen Rückstellung für die allgemeine Kreisumlage 2021 nach § 37 Abs. 5 Satz 3 KomHVO (172,0 T€).

Der Stand und die Restlaufzeiten der **Verbindlichkeiten** zum 31.12. sind im Verbindlichkeitspiegel (Anlage 8) dargestellt.

Bei den Kreditverbindlichkeiten für Investitionen beläuft sich die Tilgung im Jahr 2022 auf insgesamt 538,8 T€. Davon entfallen 10,1 T€ auf Schuldendiensthilfen des Landes NRW für Kredite aus dem Landessonderprogramm „Gute Schule 2020“, mit der kein gemeindlicher Zahlungsfluss verbunden ist. Neue Kreditaufnahmen waren im Haushaltsjahr 2022 nicht veranschlagt.

Der Bestand der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen hat sich gegenüber dem Vorjahr (2.527,6 T€) damit auf 1.988,8 T€ verringert.

Die Kreditverbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung entfallen vollständig auf Kreditmittel aus dem Landessonderprogramm „Gute Schule 2020“, für die das Land NRW die Tilgung im Rahmen der Schuldendiensthilfe übernimmt. Der Tilgungsanteil aus der Schuldendiensthilfe belief sich im Jahr 2022 auf 11,6 T€. Der Bestand der Verbindlichkeiten hat sich damit auf 188,2 T€ (Vj. 199,8 T€) vermindert.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (860,9 T€) beinhalten an die Gemeinde erbrachte Sach- und Dienstleistungen durch Dritte, die in Rechnung gestellt sind.

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (30,9 T€) entfallen auf Rückzahlungsverpflichtungen aus zu viel erhaltener Zuwendungen des Landes und des Kreises Kleve.

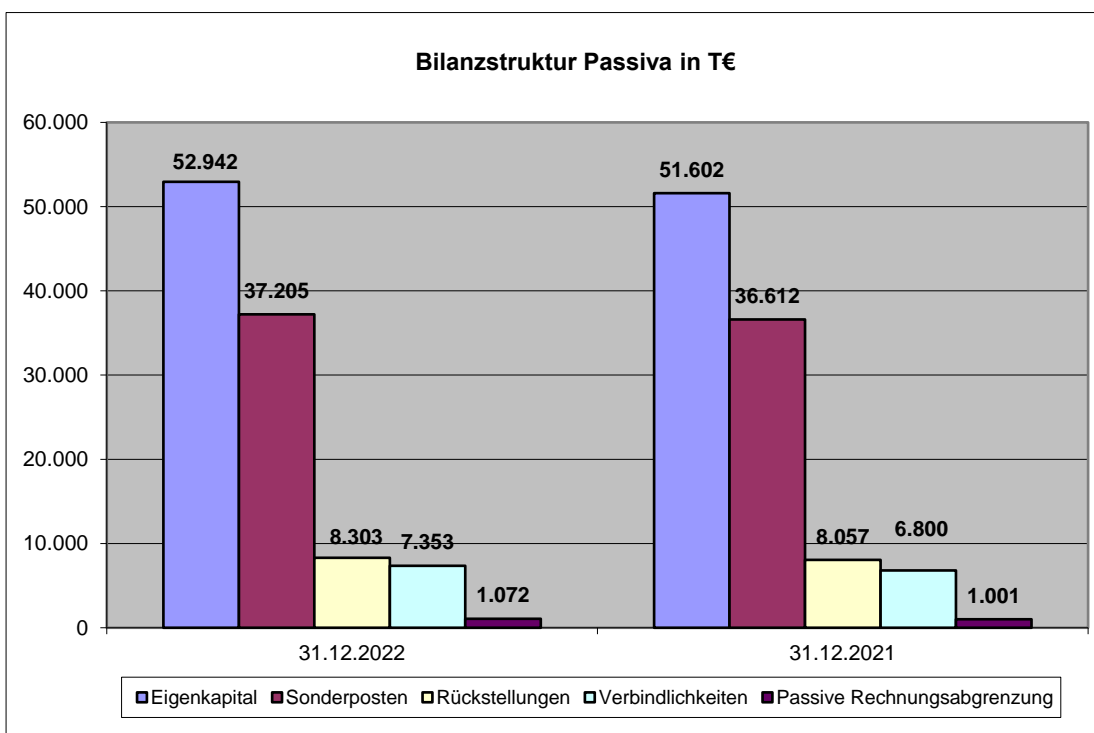
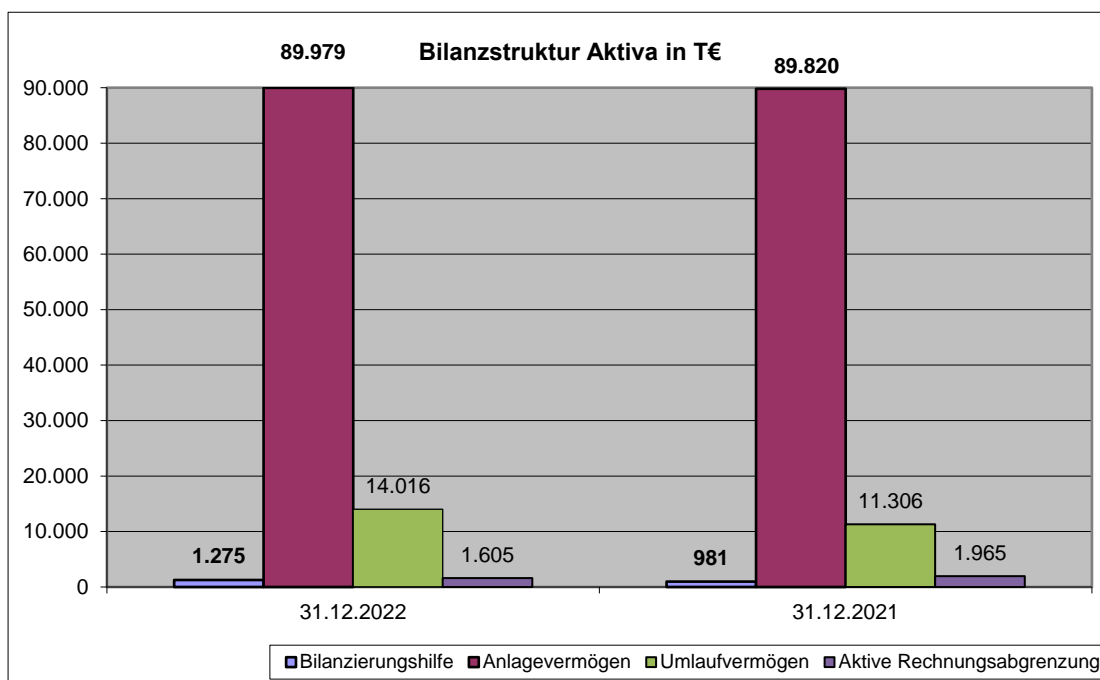
Der Bestand der sonstigen Verbindlichkeiten erhöht sich gegenüber dem Vorjahr (290,2 T€) um 21,0 T€ auf jetzt 311,2 T€. Zu den sonstigen Verbindlichkeiten zählen u.a. die Verbindlichkeiten aus Wassergeldern (71,8 T€), die an den Eigenbetrieb „Gemeindewerke“ abzuführen sind. Weiterhin beinhalten sie die Lohnsteuerverbindlichkeiten aus den Gehältern „Dezember 2022“ (29,5 T€), die Verbindlichkeiten aus Kindergartenbeiträgen (35,3 T€), die an den Kreis Kleve als Kostenträger abzuführen sind, den Klärungsbestand aus ungeklärten Zahlungseingängen (52,9 T€) sowie den Bestand an Rückzahlungsverpflichtungen aus kreditorischen Debitoren (38,9 T€).

Die erhaltenen Anzahlungen haben sich gegenüber dem Vorjahr (3.034,6 T€) um 938,8 T€ auf 3.973,4 T€ erhöht. Der Zugang basiert hauptsächlich auf der Ansparung noch nicht verwendeter Investitionszuwendungen des Landes. Zu nennen sind hier vorrangig eine zweite Zuwendungsrate aus dem Sportstättenförderprogramm des Landes für das Umkleidegebäude am Sportplatz Nieukerk (238,7 T€), Anteile der Investitionspauschale 2022 (394,8 T€) sowie die Schul- und Bildungspauschale (320,4 T€).

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** umfassen mit 1.071,6 T€ vollständig die zeitlichen Abgrenzungen der Friedhofsgebühren (Grabnutzungsrechte).

## Veränderungen in der Bilanzstruktur

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021	Passiva in T€	31.12.2022	31.12.2021
Aufwendungen zum Erhalt d. gemeind. Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe)	1.275	981	Eigenkapital	52.942	51.602
Anlagevermögen	89.979	89.820	Sonderposten	37.205	36.612
Umlaufvermögen	14.016	11.306	Rückstellungen	8.303	8.057
Aktive Rechnungsabgrenzung	1.605	1.965	Verbindlichkeiten	7.353	6.800
<b>Summe Aktiva</b>	<b>106.875</b>	<b>104.072</b>	Passive Rechnungsabgrenzung	1.072	1.001
			<b>Summe Passiva</b>	<b>106.875</b>	<b>104.072</b>



## 3.2 Ergebnisrechnung

### Allgemeines

Die Ergebnisrechnung weist alle Erträge und Aufwendungen aus, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzurechnen sind, und bildet dadurch das vollständige Ressourcenaufkommen und den vollständigen Ressourcenverbrauch des Haushaltsjahres ab. Dabei sind gemäß § 39 Abs. 1 KomHVO NRW die Erträge und Aufwendungen getrennt voneinander nachzuweisen und dürfen aufgrund des Bruttoprinzips nicht miteinander verrechnet werden. In der Ergebnisrechnung sind gemäß § 39 Abs. 2 KomHVO NRW die fortgeschriebenen Planansätze des Haushaltsjahres abzubilden und mit dem Ergebnis zu vergleichen.

Der Aufbau orientiert sich an dem Ergebnisplan nach § 2 KomHVO NRW. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Das Jahresergebnis ergibt sich schließlich aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so liegt ein Jahresüberschuss, im umgekehrten Fall ein Jahresfehlbetrag vor.

### Erläuterungen zu den einzelnen Positionen:

Um die Inhalte der zusammengefassten Positionen der Ergebnisrechnung transparent zu machen, werden im Nachfolgenden die Ertrags- und Aufwandspositionen näher erläutert.

#### **a) Ordentliche Erträge**

Anteile der Ertragsarten an den Ordentlichen Erträgen:

<u>Ertragsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>
Steuern und ähnliche Abgaben	15.208.217,22	54,4%
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.403.036,46	19,3%
Sonstige Transfererträge	231.446,60	0,8%
öffentlich-rechtliche Entgelte	4.347.056,06	15,5%
privatrechtliche Entgelte	507.462,53	1,8%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815.806,84	2,9%
sonstige ordentliche Erträge	1.441.321,93	5,2%
Bestandsveränderungen	10.681,72	0,1%
<b>insgesamt:</b>	<b>27.965.029,36</b>	<b>100%</b>

### Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen im Wesentlichen die Realsteuern nach § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonsti-

ge Steuern (Vergnügungs- und Hundesteuer) und Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich) erzielt.

Die Summe der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt mit 1.188,1 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz von 14.020,1 T€. Hier sind vorrangig höhere Mehrerträge bei der Gewerbesteuer (+634,1 T€) und den Einkommensteueranteilen (+365,8 T€) zu nennen, die sich entgegen des erwarteten coronabedingten Einbruchs doch positiv entwickelt haben.

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen gehören Zuweisungen und Zuschüsse vom öffentlichen und vom privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen bestimmt sind.

Den größten Anteil der zahlungswirksamen Zuweisungen umfassen neben den Schlüsselzuweisungen des Landes mit 2.475,6 T€ die Landeszuwendungen im Rahmen der Flüchtlingsaufnahme und -integration mit 1.123,1 T€, für die offenen Ganztagschulen mit 359,9 T€ sowie eine Sonderzuwendung zum Ausgleich coronabedingter Haushaltsbelastungen mit 300,0 T€. Zu den Zuwendungen zählen auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen (938,9 T€). Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

Insgesamt liegen die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen mit 5.403,0 T€ um 854,7 T€ über dem Planansatz des Jahres 2022 (4.548,3 T€). Die Mehrerträge basieren vorrangig auf zusätzlichen Zuwendungen im Rahmen der Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge (+436,4 T€) sowie der o.g. coronabedingten Landessonderzuwendung (300 T€).

#### Sonstige Transfererträge

Alle weiteren Erträge der Kommune, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht, werden unter den sonstigen Transfererträgen erfasst. Darunter fallen erhaltene Ersatzzahlungen für Leistungen an Dritte oder Schuldendiensthilfen sowie Rückzahlungen von Umlagen für Vorjahre. Im Jahr 2022 sind hier Mehrerträge von 31,9 T€ zu verzeichnen, die aus Sozialleistungserstattungen für Flüchtlinge und eine Erstattung des Kreises aus Abrechnung für ÖPNV-Mehrbelastungen 2020 resultieren.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen Verwaltungsgebühren und Gebühren für die Nutzung öffentlicher Einrichtungen (wie der Abwasserbeseitigung mit 2.029,3 T€, der Abfallbeseitigung mit 1.184,5 T€, der offenen Ganztagschule, die Friedhöfe etc.). Unter dieser Ertragsposition werden weiterhin die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (386,8 T€) ausgewiesen.

Gegenüber dem Planansatz (4.433,5 T€) weisen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ergebnistechnisch zwar Mindererträge in Höhe von 86,4 T€ aus. Diese beruhen aber auf der kalkulatorischen Verrechnung (Zuführung) von Gebührenüberschüssen mit dem Bilanzposten „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Als privatrechtliche Leistungsentgelte werden alle Erträge für Leistungen oder Ansprüche der Gemeinde ausgewiesen, für die es keine öffentlich-rechtliche Rechtsgrundlage (z.B. Satzung) gibt. Hierzu zählen überwiegend Erträge aus Verkäufen, Vermietung und Verpachtung von Grundstücken oder Gebäuden sowie Versicherungsleistungen und Schadenersatzansprüche. Im Jahr 2022 sind Mehrerträge von 169,7 T€ zur ver-

zeichnen, die hauptsächlich auf höheren Miet- und Pächterträgen (+76,1 T€) und Schadenersatz- bzw. Versicherungsleistungen (+65,1 T€) beruhen.

#### Kostenerstattungen und Umlagen

Die Gemeinde erhält Kostenerstattungen und Kostenumlagen für Leistungen, die für Dritte erbracht werden. Hierunter fallen u.a. die Erstattungen des Kreises und Bundes für die Durchführung der delegierten Aufgaben nach dem SGB II und XII (501,5 T€), die Sach- und Personalkostenerstattungen der Gemeinde Rheurdt für die Erledigung der Aufgaben der Finanzbuchhaltung (124,8 T€) sowie die Verwaltungskostenbeiträge der Gemeindewerke (127,0 T€).

Bei den Kostenerstattungen sind Mehrerträge von 101,6 T€ zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf erhöhten Kostenerstattungen des Kreises u. Bundes (SGB II u. XII) basieren.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge stellen die Ertragsarten dar, die nicht den vorgenannten Positionen zuzuordnen sind. Dazu zählen u.a. die Erträge aus Konzessionsabgaben und aus aktiver Grundstücks politik, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und wertberichtigten Forderungen, Nebenforderungen wie Mahn-/Vollstreckungsgebühren sowie Buß- und Verwarngelder.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mehrerträge von 859,1 T€ zu verzeichnen. Diese resultieren überwiegend aus der nachträglichen Realisierung von Erträgen aus aktiver Grundstücks politik des Neubaugebietes Aldekerk-Süd, 1. Bauabschnitt (336,5 T€), der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen eines verstorbenen Pensionärs (199,5 T€), diversen Personalkostenerstattungen (100,3 T€), der Erstattung von Umlagebeiträgen des Niersverbandes für Vorjahre (46,4 T€) und Planungskostenerstattungen im Rahmen des Windenergieausbaus (68,8 T€).

#### Bestandsveränderungen

Unter den Bestandsveränderungen werden die ergebnisrelevanten Veränderungen aus noch nicht vollzogener bzw. verspäteter Abrechnung von Grundstücksanschlüssen des Kanalisationsnetzes (> unfertige Leistungen) dargestellt.

### **b) Ordentliche Aufwendungen**

Anteile der Aufwandsarten an den Ordentlichen Aufwendungen:

<u>Aufwandsart</u>	<u>Ist-Ergebnis in EUR</u>	<u>Prozent-Anteil</u>
Personalaufwendungen	4.915.523,91	18,1%
Versorgungsaufwendungen	578.280,84	2,1%
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	7.611.959,53	28,1%
Bilanzielle Abschreibungen	2.894.995,08	10,7%
Transferaufwendungen	9.726.124,08	35,9%
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.370.674,95	5,1%
<b>insgesamt:</b>	<b>27.097.558,39</b>	<b>100%</b>

#### Personalaufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen für die aktiven Mitarbeiter/innen der Gemeinde, die aufgrund von Arbeitsverträgen oder als Beamte beschäftigt werden. Diese umfassen

die Bruttolohnkosten für die Beschäftigten (3.661,8 T€), die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse (226,9 T€) und zur Sozialversicherung (596,4 T€), die Gewährung von Beihilfen an Beamte (134,2 T€) und die Aufwendungen aus der Veränderung der personalwirtschaftlichen Rückstellungen (296,2 T€).

#### Versorgungsaufwendungen

Aufwendungen für pensionierte Beamte werden unter den Versorgungsaufwendungen ausgewiesen. Neben Aufwendungen zur Anpassung der Pensionsrückstellungen beinhaltet die Aufwandsposition hauptsächlich die Versorgungskassenumlage (485,8 T€) an die Rheinische Versorgungskasse, aus der die Pensionsleistungen gezahlt werden. Die entstandenen Mehraufwendungen von 143,3 T€ basieren auf zusätzlichen Rückstellungszuführungen für Pensionäre (107,5) und einer höheren Umlagefestsetzung durch die Versorgungskasse (35,8 T€).

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Zu den Sach- und Dienstleistungen zählen alle Aufwendungen, die im Rahmen der gemeindlichen Aufgabenerfüllung anfallen. Zu nennen sind hier insbesondere die Aufwendungen zur Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung des gemeindlichen Anlagenvermögens. Auch auf die Inanspruchnahme von Dienstleistungen Dritter entfällt ein nicht unwesentlicher Kostenanteil. Beispielhaft beläuft sich der Aufwand für die Abfuhr und Entsorgung der häuslichen und gewerblichen Abfälle im Jahr 2022 auf 905,1 T€, die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude auf 1.012,5 T€ und für die Verbandsumlagen im Rahmen der Abwasserbeseitigung auf 1.422,6 T€.

Die Ergebnisrechnung weist Einsparungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz in Höhe von 700,3 T€ aus. Ursächlich für diese Aufwandsverbesserung sind im Wesentlichen zeitliche Verschiebungen bei geplanten Instandhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Gebäuden, insbesondere den Schulen, Turn-/Sporthallen sowie dem Rathaus. Hier sind bereits Aufwandseinsparungen von 666,2 T€ zu verzeichnen. Diese Maßnahmen wurden im Folgejahr 2022 neu veranschlagt bzw. fortgesetzt.

#### Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Wertverlust der gemeindlichen Anlagegüter durch Abnutzung oder Alterung dar. Die regelmäßigen (linearen) sowie außerplanmäßigen Wertminderungen sind als bilanzielle Abschreibungen ergebniswirksam zu erfassen. Der Anlagenspiegel bietet eine detaillierte Übersicht über die einzelnen Beträge.

Der Abschreibungsaufwand 2022 beläuft sich auf 2.895,0 T€ (Vorjahr: 2.894,8 T€).

#### Transferaufwendungen

Leistungen der Kommune an Dritte, ohne dass dadurch ein Anspruch auf konkrete Gegenleistung entsteht, sind unter den Transferaufwendungen zu erfassen. Hierzu zählen insbesondere die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage, alle Sozialleistungen sowie Zuwendungen und Zuschüsse.

Die Transferaufwendungen stellen mit 9.726,1 T€ wie in den Vorjahren den größten Aufwandsposten dar, von denen allein 8.604,0 T€ (Vj. 7.998,4 T€) auf die Kreisumlage entfallen. Das entspricht einem Anteil von 88,5 % (Vj. 88,4%).

Die Transferaufwendungen weisen Einsparungen gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz von 305,2 T€ auf. Hiervon entfallen 148,0 T€ auf Aufwendungen der Kreisumlage sowie 150,0 T€ auf vorgesehene Zuwendungsleistungen im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes, die wegen zeitlichen Verzögerungen bei diversen Maßnahmen noch nicht ausgezahlt werden konnten.

Auf die Zahlungsverpflichtungen aus der Gewerbesteuerumlage entfallen insgesamt 336,7 T€ (Vj. 346,9 T€).

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden alle gemeindlichen Aufwendungen verbucht, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hierzu gehören beispielsweise die sonstigen Personalaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten), Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Ratsmitglieder u.a.), Geschäftsaufwendungen (Porto, Telefonkosten u.a.), Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten und Rechten (Miete, Pachten, Dienstleistungen, Gutachten etc.), Versicherungsbeiträge sowie Aufwendungen aus Wertberichtigungen und Steuern.

Mit einem Ergebnis von 1.370,7 T€ liegen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen um 140,0 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz 2022. Der Mehraufwand 2022 beruht im Wesentlichen auf der Anmietung von zusätzlichen Unterkünften zur Unterbringung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge.

### **c) Finanzerträge**

Die Finanzerträge umfassen die Zinserträge aus der Anlage liquider Mittel, aus Dividenden bzw. Gewinnanteile aus Beteiligungen sowie die Eigenkapitalverzinsung (Gewinnausschüttung) des kommunalen Eigenbetriebes.

Die Finanzerträge des Jahres 2022 belaufen sich auf 250,2 T€ (Vj. 340,0 T€) und liegen um 9,3 T€ unter dem Planansatz von 259,5 T€.

### **d) Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Unter dieser Haushaltsposition werden Zinsaufwendungen aus Darlehensverbindlichkeiten sowie Kreditbeschaffungskosten im Falle einer Fremdkapitalaufnahme nachgewiesen.

### **e) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen**

Als außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind solche zu erfassen, die durch die Aufgabenerfüllung der Gemeinde entstehen, aber aufgrund der Besonderheit des Einzelfalles in den Bereich außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungs- und Geschäftstätigkeit fallen. Insofern wurden gemäß § 5 NKF-CUIG die durch die Covid-19-Pandemie und den Ukrainekrieg bedingten Mindererträge und Mehraufwendungen des Jahres 2022 im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und in Summe als außerordentliche Erträge in die Ergebnisrechnung eingestellt.

Aufgrund einer Haushaltsrechtsverordnung des Ministeriums für Kommunales (MHKBG NRW) werden im Rahmen der Aufnahme und Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen 62,0 T€ als außerordentliche Aufwendungen ausgewiesen.

Das außerordentliche Ergebnis ermittelt sich wie folgt:

#### 1. Außerordentliche Erträge

Covid-19-Pandemie bedingte Mindererträge	14.191,23 €
Covid-19-Pandemie bedingte Mehraufwendungen	36.924,55 €
Ukrainekrieg bedingte Mehraufwendungen	<u>242.560,14 €</u>
Nach § 5 NKF-CUIG isolierte außerordentliche Erträge	293.675,92 €

#### 2. Außerordentliche Aufwendungen

Außergewöhnliche Dienstleistungsaufwand i.R.d.	
Unterbringung von Kriegsflüchtlingen der Ukraine	61.984,03 €

## f) Summen und Salden der Ergebnisrechnung

### **Ordentliches Ergebnis (Zeile 18)**

Das Ergebnis aus den ordentlichen Erträgen und den ordentlichen Aufwendungen weist die Ertragskraft der Gemeinde aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird als Saldo aus der Summe der ordentlichen Erträge und der Summe der ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

### **Finanzergebnis (Zeile 21)**

Das Finanzergebnis ist der Saldo aus den Finanzerträgen sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen.

### **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 22)**

Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar.

### **Außerordentliches Ergebnis (Zeile 25)**

Das außerordentliche Ergebnis ergibt sich aus der Saldierung der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen.

### **Jahresergebnis (Zeile 26)**

Das Jahresergebnis wird als positive oder negative Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis gebildet. Am Jahresergebnis wird gemessen, ob und inwieweit die Gemeinde ihrer Verpflichtung zur Einhaltung des Haushaltsausgleichs nach § 75 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) nachgekommen ist. In der Bilanz wird das Jahresergebnis unterhalb der Bilanzposition „Eigenkapital“ gesondert als Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag ausgewiesen.

Unter Hinweis auf die o.g. Erläuterungen zu den Mehrerträgen und Aufwandseinsparungen weist das Jahresergebnis 2022 einen Überschuss von 1.280.076,91 € aus. Das entspricht einer Ergebnisverbesserung von 3.486.752,32 € gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (einschließlich Ermächtigungsübertragungen), der einen Jahresfehlbetrag von rund 2.206.675 € ausweist.

## 3.3 Finanzrechnung

### Allgemeines

Die Finanzrechnung als Bestandteil des Jahresabschlusses hat gemäß § 40 KomHVO NRW die Aufgabe, die Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres nachzuweisen. Auch hier dürfen Auszahlungen nicht mit Einzahlungen verrechnet werden. Um die Finanzrechnung zu erstellen, werden alle Ein- und Auszahlungen den entsprechenden Komponenten der Finanzrechnung zugeordnet. Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit  
+/- Saldo aus Investitionstätigkeit  
+/- Saldo aus Finanzierungstätigkeit  
= Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln



Da die Inhalte der gleichlautenden Positionen von Finanz- und Ergebnisrechnung übereinstimmen, gelten insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch nicht zahlungswirksame Vorgänge. Von Bedeutung sind hierbei insbesondere:

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Zuführung, Inanspruchnahme und Auflösung von Rückstellungen
- Aufwendungen aus den Abschreibungen auf das Anlagevermögen
- Jahresabgrenzungen
- Veränderungen von Forderungen und Verbindlichkeiten

#### Bestand an liquiden Mitteln

Unter Beachtung der o.g. Grundsätze weist die Finanzrechnung 2022 (Zeile 41) einen Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. in Höhe von 7.695.513,35 € aus. Dieser stimmt mit dem Bilanzbestand überein.

#### Ein- und Auszahlungen aus Investition und Finanzierungstätigkeiten

Finanzrechnung 2022

<u>Position</u>	<u>fortgeschriebener Planansatz 2022</u>	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Veränderung</u>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.957.680,00 €	2.703.828,97 €	-1.253.851,03 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.416.741,38 €	-5.542.273,69 €	4.874.467,69 €
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.459.061,38 €</b>	<b>-2.838.444,72 €</b>	<b>3.620.616,66 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-528.700,00 €	-528.621,01 €	78,99 €
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-528.700,00 €</b>	<b>-528.621,01 €</b>	<b>78,99 €</b>

In den Zeilen 18 bis 22 der Finanzrechnung werden die jeweiligen Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten aufgeführt.

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen beinhalten neben den üblichen Zuweisungen des Landes NRW wie der Investitionspauschale (1.019,9 T€), Schul- (320,4 T€) und Sportstättenpauschale (60,0 T€), Feuerschutzpauschale (49,1 T€), insbesondere Landeszuwendungen im Zuge der Abrechnung von Straßenausbaubeiträgen (335,8 T€), für die Erweiterung u. Sanierung des Umkleidegebäudes Sportplatz Nieuwerk (238,7 T€), eine Teilzuwendung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes (277,0 T€) sowie für die Digitalausstattung der Schulen (127,0 T€).

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen liegen im Jahr 2022 mit 2.505,6 T€ um 833,6 T€ unter dem Planansatz (3.339,2 T€). Die Mindereinzahlungen beruhen vorrangig auf Verzögerungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes (-690,0 T€) und vorsorglich eingestellten Zuwendungen für den Erwerb von Photovoltaikanlagen für gemeindeeigene Gebäude. Diesen Mindereinzahlungen steht die Landeszuwendung für KAG-Beitragsmaßnahmen als Mehreinzahlung gegenüber.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen (127,3 T€) resultieren im Wesentlichen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen (46,2 T€) und Grundstücksflächen (79,9 T€).

Bei den Beiträgen und ähnlichen Entgelten sind lediglich Einzahlungen von 70,1 T€ zu verzeichnen. Die Abweichung gegenüber dem Planansatz (588,5 T€) beruht einerseits auf rechtlichen Änderungen im Bereich von KAG-Ausbaubeiträgen, da zur Entlastung der beitragspflichtigen Anlieger das Land NRW aufgrund eines Erlasses vom 3.5.2022 den Kommunen nun Zuwendungen bewilligt. Die Landeszuwendung (siehe oben) beläuft in 2022 auf 335,8 T€. Weiterhin konnten zwei eingeplante Beitragsabrechnungen nicht umgesetzt werden.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zeilen 24 bis 29) weisen in der Finanzrechnung mit 4.874,5 T€ die größte Einsparung aus.

Beim Erwerb von Grundstücken mit einem fortgeschriebenen Planansatz von 2.282,2 T€ beläuft sich die Einsparungen auf 110,9 T€.

Bei den Baumaßnahmen liegt die Umsetzungsquote mit 1.907,3 T€ bei nur 31,9 % des fortgeschriebenen Planansatzes von 5.971,6 T€. Hier sind vorrangig nachfolgende Maßnahmen zu nennen, die nicht oder nicht zeitgerecht umgesetzt werden konnten und im Haushalt 2023 überwiegend neu veranschlagt wurden. Die Werte in den Klammern beziffern die Einsparung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz: Photovoltaikanlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden (645,0 T€), Erweiterung WC-Anlage „Vogteihalle“ (122,2 T€), Sanierung/Erweiterung des Umkleidegebäudes Sportplatz Nieuwerk (430,9 T€), Erneuerung von Brückenbauwerken (175 T€), Ausbau von Wirtschaftswegen (258,1 T€), Erschließung Aldekerk-Süd, 2. BA (223,5 T€), Ausbau der Feldstr. (514,9 T€), Neugestaltung des Bürgergartens (850 T€) und Erwerb von Wartehallen f.d. ÖPNV (80 T€).

Beim Erwerb beweglicher Anlagegüter resultiert die Einsparung von 209,4 T€ unter anderem aus noch nicht abgeschlossenen bzw. umgesetzten Fahrzeugkäufen für die Feuerwehr (98,6 T€) und eines neuen E-Dienstwagens für die Verwaltung (34,8 T€), der noch nicht abgeschlossenen Klimatisierung des Gemeindearchivs (40,0 T€) sowie diversen anderen Projekten.

Die Auszahlungen zum Erwerb von Finanzanlagen belaufen sich entgegen dem Planansatz (1.250 T€) auf nur 750 T€. Der mit 1.000,0 T€ geplante Erwerb von Kommunalfondsanteilen wurde lediglich zu 50% umgesetzt, da aufgrund des Ausbruchs des Ukrainekrieges die weitere Entwicklung am Kapitalmarkt abgewartet wurde und die hohe Inflationslage zu einer gravierenden Wende in der Zinspolitik der EZB geführt hat. Der Erwerb von Pensionsfondsanteilen der Rheinischen Versorgungskassen zur Absicherung späterer Pensionslasten i.H.v. 250,0 T€ wurde planmäßig umgesetzt.

In den Zeilen 33 bis 36 der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit aufgeführt.

Aufgrund der ausreichenden Liquiditätslage der Gemeinde sind planmäßig keine neuen Kreditaufnahmen zu verzeichnen.

Die zahlungswirksame Tilgung der Kreditverbindlichkeiten aus Investitionsmaßnahmen verlief mit 528,6 T€ planmäßig. Die Tilgungsleistung für die Kredite aus dem Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ erfolgt durch das Land NRW im Rahmen der Schuldendiensthilfe.

### **3.4 Ermächtigungsübertragung nach § 22 KomHVO NRW**

Für die Festsetzungen der Haushaltssatzung gilt nach § 78 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Da der Haushaltsplan Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen entsprechend nur für das jeweilige Haushaltsjahr. Im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung wurde durch § 22 KomHVO NRW die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Werden Ermächtigungen übertragen, erhöhen sie die Planansätze für Aufwendungen und Auszahlungen im Folgejahr entsprechend und führen bei Inanspruchnahme zu einer Ergebnisverschlechterung.

Die vom Haushaltsjahr 2022 ins Folgejahr 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen sind der Anlage 10 zu entnehmen.

### **3.5 Weitere Berichtsangaben**

#### Kostenunterdeckungen nach § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Bei den kostenrechnenden Einrichtungen ergaben die Gebührennachkalkulationen 2022 nachfolgende Unterdeckungen, die nach § 6 KAG in Folgejahren ausgeglichen werden sollen:

Benutzungsgebühren offene Ganztagschule	- 392,56 €
---	------------

#### Angaben zu Erträgen und Aufwendungen mit vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereichen

Die Gemeindewerke Kerken als Eigenbetrieb mit 100%-iger Beteiligung der Gemeinde zählen nach den Bestimmungen der GO NRW und KomHVO NRW zu den vollkonsolidierungspflichtigen Aufgabenbereichen. Da für das Jahr 2022 keine Verpflichtung zur Erstellung eines Gesamtabchlusses besteht, sind nachfolgend die gemeindlichen Erträge und Aufwendungen mit dem verselbständigten Aufgabenbereich „Gemeindewerke Kerken“ aufgeschlüsselt:

##### Erträge 2022 aus:

Vermietung/Verpachtung	8.552,35 €
Gewerbesteuerveranlagung	48.920,38 €
Verwaltungskostenbeiträgen	127.026,84 €
Gewinnausschüttung (netto)	170.813,03 €

##### Aufwendungen 2022 aus:

Kfz-Nutzung	1.231,78 €
Kostenersatz für Wasseranschlüsse	4.176,24 €
Wasserlieferung	38.589,76 €
Zählerdatenbereitstellung (Abwasser)	14.204,01 €

### Beteiligungen gemäß § 271 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB)

Gemäß § 271 Abs. 1 HGB wird eine Beteiligung vermutet, wenn die Anteile an dem Unternehmen mehr als 20% des Nennkapitals betragen. Eine Beteiligung mit mehr als 20% liegt nur bei der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH, Dionysiusplatz 4, 47647 Kerken vor.

Der Anteil am Unternehmen beläuft sich auf 25,5 %. Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 weist einen Jahresüberschuss von 239.695,41 € sowie einen Eigenkapitalbestand von 4.552.313,10 € aus.

### Gleichstellungsplan

Am 22.05.2019 hat der Rat einen Gleichstellungsplan gemäß § 5 Landesgleichstellungsgesetz NRW mit einer Laufzeit vom 01.01.2019 bis 31.12.2021 beschlossen. Die Fortschreibung befindet sich aktuell in der Umsetzungsphase.

### Sonstiges

Fertiggestellte Erschließungsmaßnahmen, für die noch keine Erschließungsbeiträge erhoben worden sind, bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Weiterhin verfügte die Gemeinde Kerken zum Bilanzstichtag über keinerlei Vermögen oder Schulden in Fremdwährungen.

## **3.5 Bestehende Haftungsverhältnisse und Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

### Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestehen bei der Gemeinde Kerken keine Haftungsverhältnisse. Die bisherige Kreditbürgschaft für die Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH (Beteiligungen d. Gemeinde) in Höhe von 2.100 T€ ist aufgrund der vollständigen Tilgung des verbürgten Kredites zum 30.9.2022 erloschen.

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Gemeinde Kerken ist durch eine Vielzahl von Verträgen oder durch Mitgliedschaften in Umlageverbänden gebunden, aus denen sich erhebliche finanzielle Verpflichtungen ergeben. Von besonderer Bedeutung sind u.a. nachfolgende Verträge (Klammerangabe = zahlungspflichtiger Aufwand für das Jahr 2022):

- Verträge über die Fremdreinigung gemeindlicher Gebäude (rd. 544 T€)
- Verträge über die Entsorgung der häuslichen u. gewerblichen Abfälle (rd. 905 T€)
- Verträge über die Schülerbeförderung (rd. 259 T€)
- Verträge über die Schülerbetreuung im Rahmen der verlässlichen Grundschule bzw. der offenen Ganztagschule (rd. 641 T€)
- Verträge über die Energieversorgung der kommunalen Einrichtungen und Gebäude (rd. 367 T€)

- Verträge über die Pflege von Grünflächen einschl. Friedhofswesen (rd. 167 T€)
- Miet-/Pachtverträge zu Immobilien wie z.B. für Flüchtlingsunterkünfte (rd. 429 T€)
- Mitgliedschaft im Niersverband sowie Wasser- u. Bodenverband Geldern Fleuth mit Umlageverpflichtungen hinsichtlich der Abwasserbeseitigung (rd. 1.423 T€)

### Verschiedenes

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge, die zu einem späteren Eigentumsübergang führen oder für die Lage der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung wären.

Kerken, 28. Juli 2023

Gemeinde Kerken  
Der Bürgermeister

**Aufgestellt:**



(Müller)  
Kämmerer

**Bestätigt:**



(Möcking)  
Bürgermeister

#### 4. Angaben zum Verwaltungsvorstand und zu Ratsmitgliedern

##### Übersicht nach § 95 Abs. 3 GO NRW

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Unternehmen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
<b>Verwaltungsvorstand der Gemeinde Kerken:</b>					
Möcking	Dirk	Bürgermeister	Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken Wachtendonk mbH, Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	Mitglied der Mitgliederversammlung der GWS Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft, Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth, Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog, Betriebsleiter Gemeindewerke	Mitglied im Kommunalbeirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied im Kommunalbeirat der RWE
Müller	Christof	Gemeindevorwaltungsrat, Kämmerer	stellv. Aufsichtsrat der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	stellv. Mitglied der Mitgliederversammlung der GWS Gemeinnützige Siedlungsgenossenschaft, stellvert. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland, stellv. Vorstand des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth, stellv. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog, stellvert. Betriebsleiter Gemeindewerke	
<b>Mitglieder des Rates der Gemeinde Kerken:</b>					
Anstots	Marie	Regierungsoberinspektorin	./.	./.	./.
Anstots	Monika	Lehrerin	./.	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
Beckmann	André	Krankenkassenbetriebswirt	./.	./.	./.
Borchert	Anne-Kathrin	Berufseinstiegsbegleiterin	./.	Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschulen des Kreises Kleve	./.
Fürtjes	Renate	landwirtschaftl. Unternehmerin	Mitglied im Vorstand der Forstgemeinschaft Geldern,	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Mitglied der Verbandsversammlung Niersband, Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth	./.
Geenen	Andreas	Kaufmännischer Angestellter	./.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH	./.
Gerlings-Hellmans	Patricia	Arzthelferin/Hausfrau	Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltung GmbH, stellvert. Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, Mitglied als Vertreterin des Kreises Kleve in der Ver-	./.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Unternehmen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
			Kleve-Abfallwirtschaft GmbH	bandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes Rhein-Maas	
Grohé	Felix	Projektmanager	./.	./.	./.
Grothe	Uwe	Apothekenaussendienstler	./.	./.	./.
Habicht	Kai	Hausmann	./.	./.	./.
Hartjes	Johannes	Kaufmännischer Angestellter	stellvert. Mitglied im Aufsichtsrat der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk GmbH	stellvert. Mitglied des Verbandsausschusses des Wasser- und Bodenverbandes Gelderner Fleuth	./.
Heinemann	Hermann	Musikschulleiter i.R.	./.	Stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschulen des Kreises Kleve, stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	./.
Hufschmidt	Rainer	Bankkaufmann	Mitglied im Aufsichtsrat der GWS Gemeinnützigen Siedlungsgenossenschaft	./.	./.
Janssen	Ralf	Finanzbuchhalter	Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH, stellvert. Mitglied im Aufsichtsrat der Kreis Kleve Bauverwaltungs GmbH	./.	./.
Kouker	Norbert	Lehrer	./.	./.	./.
Leurs	Marion	Selbstständig		Mitglied der Mitgliederversammlung der Musikschulen des Kreises Kleve	Stille Gesellschafterin der Bürgerwind Kerken-Poelyck KG
Molderings	Michael	Produktmanager	./.	./.	./.
<b>bis 31.3.2022</b> Nebelung	Tobias	Vertriebsinnendienstmitarbeiter	./.	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH, stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	./.
Nick	Laura-Christin	Studentin	./.	./.	./.
Neffe	Ulrich	Rentner	./.	Mitglied als Vertreter des Kreises Kleve in der Hauptversammlung der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe AG (NIAG) stellvert. Mitglied als Vertreter des Kreises Kleve in der Bandsversammlung des Nahverkehrsverbandes Niederrhein	./.
<b>ab 1.4.2022</b> Osthoff	Günther	Rentner	./.	Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW, stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH, stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	./.

Name	Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S.3 AktG	Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öff.-rechtl. oder privatrechtl. Unternehmen	Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen
Priefert	Uwe	Network Engineer	./.	Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
Quinders	Wilhelm	Pensionär	./.	stellvert. Mitglied der Verbandsversammlung des VHS Zweckverband Gelderland	./.
Rembarz	Bernhard	Dipl. Ingenieur	./.	stellvert. Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog	./.
Rohde	Charlotte	Studentin	./.	./.	./.
Schumacher	Marion	Sonderschullehrerin i.R.	./.	./.	./.
Smahel	Petr	Koch/ Hausmeister	./.	./.	./.
Steger	Norbert	Steuerberater	./.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Einkaufsgesellschaft KomLog, stellvert. Mitglied der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes NRW	Gesellschafter und Geschäftsführer der MS Nierspark Immobilien GmbH
Stenmans	Karl Heinz	Rentner	./.	Mitglied der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	./.
Verheyen-Smahel	Saskia	Hotelier	./.	./.	./.
Westerhoff	Ellen	Architektin	./.	./.	./.



## Anlagenpiegel zum 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Stand am 31.12. des Jahres	Abschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr		Stand am 01.01. des Jahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge Abschreibung	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-									
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	165.109,95	9.993,62			175.103,57	93.136,57	27.530,19			120.666,76	<b>54.436,81</b>	71.973,38
<b>2. Sachanlagen</b>	108.549.613,10	3.090.059,21	944.807,50		110.694.864,81	25.620.901,14	2.867.464,89		149.475,62	28.338.890,41	<b>82.355.974,40</b>	82.928.711,96
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.535.466,81	412.602,54	62.287,85	-111.973,73	6.773.807,77	1.058.900,34	171.509,01			1.230.409,35	<b>5.543.398,42</b>	5.476.566,47
2.1.1 Grünflächen	4.051.505,35	153.518,86		10.579,08	4.215.603,29	1.058.900,34	171.509,01			1.230.409,35	<b>2.985.193,94</b>	2.992.605,01
2.1.2 Ackerland	1.602.848,26	259.083,68	61.991,05		1.799.940,89						<b>1.799.940,89</b>	1.602.848,26
2.1.3 Wald, Forsten	168.253,77		296,80		167.956,97						<b>167.956,97</b>	168.253,77
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	712.859,43			-122.552,81	590.306,62						<b>590.306,62</b>	712.859,43
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.350.961,99	36.547,59		97.216,74	30.484.726,32	7.846.250,15	738.634,01			8.584.884,16	<b>21.899.842,16</b>	22.504.711,84
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	615.750,38				615.750,38	218.754,72	18.103,20			236.857,92	<b>378.892,46</b>	396.995,66
2.2.2 Schulen	13.697.570,90				13.697.570,90	3.692.927,60	340.381,00			4.033.308,60	<b>9.664.262,30</b>	10.004.643,30
2.2.3 Wohnbauten	3.759.859,57	12.206,81		97.216,74	3.869.283,12	325.331,00	61.720,74			387.051,74	<b>3.482.231,38</b>	3.434.528,57
2.2.3 Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.277.781,14	24.340,78			12.302.121,92	3.609.236,83	318.429,07			3.927.665,90	<b>8.374.456,02</b>	8.668.544,31
2.3 Infrastrukturvermögen	63.607.729,32	961.944,88	836,16	528.402,35	65.097.240,39	13.368.827,10	1.424.186,98		663,01	14.792.351,07	<b>50.304.889,32</b>	50.238.902,22
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.532.546,17	5.522,37	173,15	28.059,42	8.565.954,81						<b>8.565.954,81</b>	8.532.546,17
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.327.504,28				1.327.504,28	343.773,72	30.981,90			374.755,62	<b>952.748,66</b>	983.730,56
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen												
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	21.741.210,47				21.741.210,47	3.413.063,86	495.801,51			3.908.865,37	<b>17.832.345,10</b>	18.328.146,61
2.3.2 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.642.103,40	956.422,51	663,01	500.342,93	33.098.205,83	9.450.246,36	883.885,20		663,01	10.333.468,55	<b>22.764.737,28</b>	22.191.857,04
2.3.3 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	364.365,00				364.365,00	161.743,16	13.518,37			175.261,53	<b>189.103,47</b>	202.621,84
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	669.041,85				669.041,85	588.951,63	77.509,30			666.460,93	<b>2.580,92</b>	80.090,22
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7,00				7,00						<b>7,00</b>	7,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.125.253,38	199.499,85	111.070,90	350,00	3.214.032,33	1.392.896,20	188.606,44		109.308,98	1.472.193,66	<b>1.741.838,67</b>	1.732.357,18
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.787.659,94	338.971,46	42.417,28		3.084.214,12	1.365.075,72	267.019,15		39.503,63	1.592.591,24	<b>1.491.622,88</b>	1.422.584,22
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.473.492,81	1.140.492,89	728.195,31	-513.995,36	1.371.795,03						<b>1.371.795,03</b>	1.473.492,81
<b>3. Finanzanlagen</b>	6.819.015,21	750.000,31			7.569.015,52						<b>7.569.015,52</b>	6.819.015,21
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen	528.651,55				528.651,55						<b>528.651,55</b>	528.651,55
3.3 Sondervermögen	3.861.610,37				3.861.610,37						<b>3.861.610,37</b>	3.861.610,37
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.855.835,83	750.000,31			2.605.836,14						<b>2.605.836,14</b>	1.855.835,83
3.5 Ausleihungen	572.917,46				572.917,46						<b>572.917,46</b>	572.917,46
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	572.917,46				572.917,46						<b>572.917,46</b>	572.917,46
<b>Gesamtsumme</b>	<b>115.533.738,26</b>	<b>3.850.053,14</b>	<b>944.807,50</b>	<b>0,00</b>	<b>118.438.983,90</b>	<b>25.714.037,71</b>	<b>2.894.995,08</b>	<b>0,00</b>	<b>149.475,62</b>	<b>28.459.557,17</b>	<b>89.979.426,73</b>	<b>89.819.700,55</b>

### Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art der Forderung	Gesamt- betrag des Haushalts- jahres in €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres in €
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		in €	in €	in €	
	1	2	3	4	5
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen</b>	2.907.502,11	2.224.096,09	87.040,00	596.366,02	1.878.921,53
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	228.224,46	228.224,46	0,00	0,00	131.054,78
<b>3. Sonstige Vermögensgegenstände</b>	125.348,86	125.348,86	0,00	0,00	738.290,82
<b>4. Summe aller Forderungen und sonstiger Vermögensgegenstände</b>	3.261.075,43	2.577.669,41	87.040,00	596.366,02	2.748.267,13

## Sonderpostenspiegel zum 31.12.2022

Sonderposten	Anschaffungskosten				Zuschussauflösung				Buchwert	
	Stand am 01.01.2022	Zugang 2022	Abgang 2022	Stand 31.12.2022	Stand am 01.01. d.J.	Auflösung 2022	Abgang 2022	kumuliert bis 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
<b>1. Sonderposten aus Zuwendungen</b>	<b>29.703.977,88</b>	<b>1.612.629,65</b>	<b>125.391,72</b>	<b>31.191.215,81</b>	<b>8.469.997,31</b>	<b>938.934,00</b>	<b>125.391,72</b>	<b>9.283.539,59</b>	<b>21.907.676,22</b>	<b>21.233.980,57</b>
vom Bund	344.001,95	0,00	0,00	344.001,95	113.628,60	8.331,99	0,00	121.960,59	222.041,36	230.373,35
vom Land	26.503.443,78	1.597.246,82	125.391,72	27.975.298,88	7.831.796,10	867.621,90	125.391,72	8.574.026,28	19.401.272,60	18.671.647,68
von Gemeinden/-verbänden	185.162,43	0,00	0,00	185.162,43	112.439,75	3.949,00	0,00	116.388,75	68.773,68	72.722,68
von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vom sonstigen öffentl. Bereich	853.561,40	0,00	0,00	853.561,40	126.588,07	20.168,06	0,00	146.756,13	706.805,27	726.973,33
von Privaten	985.468,44	0,00	0,00	985.468,44	196.363,09	17.526,84	0,00	213.889,93	771.578,51	789.105,35
von übrigen Bereichen	832.339,88	15.382,83	0,00	847.722,71	89.181,70	21.336,21	0,00	110.517,91	737.204,80	743.158,18
<b>2. Sonderposten aus Beiträgen</b>	<b>14.919.474,97</b>	<b>28.035,92</b>	<b>8.481,08</b>	<b>14.939.029,81</b>	<b>3.678.820,97</b>	<b>386.792,59</b>	<b>653,47</b>	<b>4.064.960,09</b>	<b>10.874.069,72</b>	<b>11.240.654,00</b>
Erschließungsbeiträge (BauGB)	6.923.511,16	0,00	0,00	6.923.511,16	1.920.326,57	169.425,39	0,00	2.089.751,96	4.833.759,20	5.003.184,59
Aubaubeiträge (KAG)	7.995.963,81	28.035,92	8.481,08	8.015.518,65	1.758.494,40	217.367,20	653,47	1.975.208,13	6.040.310,52	6.237.469,41
<b>3. Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>	<b>296.665,78</b>	<b>427.554,32</b>	<b>65.091,03</b>	<b>659.129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.129,07</b>	<b>296.665,78</b>
Abfallbeseitigungsgebühren	87.349,18	289.846,63	14.166,37	363.029,44	0,00	0,00	0,00	0,00	363.029,44	87.349,18
Abwasserbeseitigungsgebühren	182.784,11	118.179,28	37.616,89	263.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	263.346,50	182.784,11
Friedhofsgebühren	26.532,49	19.528,41	13.307,77	32.753,13	0,00	0,00	0,00	0,00	32.753,13	26.532,49
<b>4. Sonstige Sonderposten</b>	<b>4.463.654,38</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.479.654,38</b>	<b>623.301,52</b>	<b>92.088,32</b>	<b>0,00</b>	<b>715.389,84</b>	<b>3.764.264,54</b>	<b>3.840.352,86</b>

## Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022

	Rückstellung am 01.01.2022	Auflösung 2022	Inanspruch- nahme 2022	Zugänge 2022	Rückstellung am 31.12.2022
<b><u>Pensionsrückstellungen</u></b>					
Pensionsrückstellungen lt. RVK Köln	5.617.078,00	-132.453,00	0,00	293.141,00	5.777.766,00
Beihilferückstellungen lt. RVK Köln	1.613.620,00	-67.052,00	0,00	79.245,00	1.625.813,00
	<b>7.230.698,00</b>	<b>-199.505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372.386,00</b>	<b>7.403.579,00</b>
<b><u>Instandhaltungsrückstellungen</u></b>					
	<b>280.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>420.400,00</b>
<b><u>Sonstige Rückstellungen</u></b>					
<u>Personal</u>					
Urlaubsrückstellung eigene Bedienstete	166.850,00	0,00	-166.850,00	182.050,00	182.050,00
Überstundenrückstellung eigene Bedienstete	30.840,00	0,00	-30.840,00	32.630,00	32.630,00
	<b>197.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197.690,00</b>	<b>214.680,00</b>	<b>214.680,00</b>
<u>Sonstiges</u>					
Rückstellung f. überörtliche Prüfung HHJ 2010-2016	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	70.000,00
Rückstellung f. Prüfung Jahres-/Gesamtabschluss WP	14.280,00	0,00	-14.280,00	8.330,00	8.330,00
Rückstellung nach § 107 b BeamtVG	41.487,00	0,00	0,00	3.046,00	44.533,00
Rückstellung f. leistungsorientierte Bezahlung (LOB)	60.290,00	0,00	-60.290,00	61.770,00	61.770,00
Rückstellung f. Kreisumlage und Mehrbelastungen	172.000,00	0,00	-172.000,00	49.000,00	49.000,00
Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00	30.170,00	30.170,00
	<b>348.057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246.570,00</b>	<b>162.316,00</b>	<b>263.803,00</b>
Sonstige Rückstellungen insgesamt:	<b>545.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-444.260,00</b>	<b>376.996,00</b>	<b>478.483,00</b>
<b>Rückstellungen insgesamt:</b>	<b>8.056.845,00</b>	<b>-199.505,00</b>	<b>-464.260,00</b>	<b>909.382,00</b>	<b>8.302.462,00</b>

## Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag zum 31.12.2022 in €	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag des Vorjahres in €
		bis zu 1 Jahr in €	1 bis 5 Jahre in €	mehr als 5 Jahre in €	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	1.988.838,05	352.961,94	1.529.491,55	106.384,56	2.527.596,50
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	188.196,24	11.622,56	46.490,24	130.083,44	199.818,80
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	860.865,49	860.865,49	0,00	0,00	733.281,29
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	30.900,49	30.900,49	0,00	0,00	14.747,93
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	311.226,47	311.226,47	0,00	0,00	290.171,83
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	3.973.410,33	3.973.410,33	0,00	0,00	3.034.580,88
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>7.353.437,07</b>	<b>5.540.987,28</b>	<b>1.575.981,79</b>	<b>236.468,00</b>	<b>6.800.197,23</b>
<u>Nachrichtlich Angabe zu bestehenden Bürgschaften:</u>					
- Kreditbürgschaft GWK mbH	0,00	--	--	--	2.100.000,00

## Eigenkapitalpiegel zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2</sup>	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr <sup>3</sup>	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres <sup>2</sup>
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	35.833.565,44	0,00	60.516,73	0,00		35.894.082,17
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	15.467.003,08	301.225,50				15.768.228,58
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	301.225,50	-301.225,50			1.280.076,91	1.280.076,91
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) <sup>1</sup>	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>51.601.794,02</b>	<b>0,00</b>				<b>52.942.387,66</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

<sup>1</sup> Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 und 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen

<sup>2</sup> Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

<sup>3</sup> Inkl. etwaiger Verrechnungen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO

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

	3. Vorjahr (2019)	Vorvorjahr (2020)	Vorjahr (2021)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	1.423.646,05	1.728.448,31	301.225,50	3.453.319,86
Summe	1.423.646,05	1.728.448,31	301.225,50	3.453.319,86

**Übersicht zu den nach § 22 KomHVO ins Haushaltsjahr 2023 übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen des Jahres 2022**

**- Ergebnishaushalt -** (Aufwendungen)

Produkt	PSP-Element	Aufwandskonto	Bezeichnung d. Maßnahme	Betrag Euro
01.09.01	1.100.01.09.01	52150000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude (Gemeindearchiv)	40.000,00
02.05.01	1.100.02.05.01	52150000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude (Feuerwehr)	24.000,00
03.01.02	1.100.03.01.02	52551000	Unterhaltung bewegliches Vermögen - BUDGET Grundschule Nieukerk	1.066,31
03.01.05	1.100.03.01.05	52711000	Lernmittel - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	10.670,24
03.01.05	1.100.03.01.05	52811000	Aufwand sonstige Sachleistungen - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	10.200,00
09.01.01	1.100.09.01.01	53170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (Breitbandausbau)	50.000,00
10.03.01	1.100.10.03.01	54310000	Fassaden- und Hofprogramm IHK	37.500,00
11.01.01	1.100.11.01.01	54310000	Geschäftsaufwendungen (Vergabeverfahren Gas-Konzession)	8.466,50
12.02.01	1.100.12.02.01	52410000	Bewirtschaftung v. Grundstücken (Straßenbeleuchtung)	20.000,00
14.01.01	1.100.14.01.01	52418000	Unterhaltung Grundstücke (Klimaschutzmaßnahmen)	25.100,00
14.01.01	1.100.14.01.01	52910000	Dienstleistungsaufwendungen (Klimaschutzmanagement)	14.500,00
<b>übertragene Gesamtaufwendungen:</b>				<b><u>241.503,05</u></b>

**- Finanzhaushalt -** (Auszahlungen)

Produkt	PSP-Element	Auszahlungskonto	Bezeichnung d. Maßnahme	Betrag Euro
01.02.01	7.000135.700	78310000	Erwerb/Einrichtung neue Homepage (Gemeinde)	14.115,50
01.04.01	7.000174.700	78310000	Erwerb von Dienstfahrzeugen (Rathaus)	33.321,00
01.04.01	7.000323.700	78510000	Heizungserneuerung Rathaus/JobCenter	3.500,00
01.09.01	1.100.01.09.01	72150000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude (Gemeindearchiv)	40.000,00
01.09.01	7.000013.700	78310000	Erwerb/Installation einer Klimaanlage (Gemeindearchiv)	55.915,54
02.05.01	1.100.02.05.01	72150000	Instandhaltung Grundstücke u. Gebäude (Feuerwehr)	24.000,00
02.05.01	7.000004.700	78310000	Erwerb Ausrüstung Feuerwehr (BUDGET)	17.443,00
02.05.01	7.000005.700	78310000	Erwerb von Löschfahrzeugen (Brandschutz)	98.641,93
02.05.01	7.000267.700	78310000	Ausbau d. Notstromversorgung (Katastrophenschutz)	25.500,00
02.05.01	7.000350.700	78310000	Erwerb neue IT-Ausstattung Fw.-Gerätehäuser	4.141,78
03.01.02	1.100.03.01.02	72551000	Unterhaltung bewegliches Vermögen - BUDGET Grundschule Nieukerk	1.066,31
03.01.02	7.000011.700	78310000	Erwerb bewegl. Anlagevermögen (Grundschule Nieukerk)	13.638,89
03.01.05	1.100.03.01.05	72711000	Lernmittel - BUDGET Gesamtschule Aldekerk	10.670,24
03.01.05	1.100.03.01.05	72811000	Auszahlungen f. sonstige Sachleistungen - BUDGET Gesamtschule Ak.	10.200,00
03.01.05	7.000313.700	78520000	Umbau Schulcampus Aldekerk (IHK)	26.920,07
05.04.01	7.000238.700	78510000	Neubau Übergangsheim Grauelsweg (Sicherheitseinbehalt 2. BA)	62.000,00
08.01.01	7.000321.700	78510000	Erweiterung WC-Anlage Vogteihalle	119.233,54
08.01.02	7.000330.700	78510000	Sanierung/Erweiterung Umkleidegebäude Sportplatz Nieukerk	531.624,26
09.01.01	1.100.09.01.01	73170000	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke (Breitbandausbau)	50.000,00
10.03.01	1.100.10.03.01	74310000	Geschäftsauszahlungen (Fassaden- und Hofprogramm IHK)	37.500,00
11.01.01	1.100.11.01.01	74310000	Geschäftsauszahlungen (Vergabeverfahren Gas-Konzession)	8.466,50
11.03.01	7.000324.700	78520000	Kanalsanierung Friedrichstr. (Teilbereich)	32.656,43
11.03.01	7.000326.700	78520000	Kanalsanierung Otto-Hahn-Str. (Teilbereich)	15.000,00
11.03.01	7.000345.700	78520000	Neubau RW-Kanal "Straelener Str." (Teilbereich)	59.509,58
12.02.01	1.100.12.02.01	72410000	Bewirtschaftung v. Grundstücken (Straßenbeleuchtung)	20.000,00
12.02.01	7.000327.700	78520000	Neue Straßenbeleuchtung Eyller Str.	60.000,00
12.02.01	7.000327.700	78520000	Neue Straßenbeleuchtung Eyller Str.	30.757,74
14.01.01	1.100.14.01.01	72418000	Unterhaltung Grundstücke (Klimaschutzmaßnahmen)	25.100,00
14.01.01	1.100.14.01.01	72910000	Dienstleistungsauszahlungen (Klimaschutzmanagement)	14.500,00
<b>übertragene Gesamtauszahlungen:</b>				<b><u>1.445.422,31</u></b>



# **L a g e b e r i c h t**

## **der Gemeinde Kerken für das Haushaltsjahr 2022**

Nach § 38 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach § 49 KomHVO NRW beizufügen.

Der Lagebericht soll einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse aus der Aufstellung der Schlussbilanz geben und so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Kerken vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten.

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

### **1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Das Haushaltsjahr 2022, das im Ergebnisplan einen Fehlbetrag von 2.206.675 € (fortgeschriebener Planansatz incl. Ermächtigungsübertragung) auswies, schließt in der Ergebnisrechnung mit einem Jahresüberschuss von 1.280.076,91 € ab. Das bedeutet für das Haushaltsjahr 2022 eine Ergebnisverbesserung von rd. 3.486.752 €.

Diese Entwicklung beruht auf Ertragssteigerungen von 2.670.265 € sowie Aufwandseinsparungen von 816.487 €.

Die Ergebnisrechnung enthält außerordentliche Erträge in Höhe von 293.676 €, die gemäß § 33a KomHVO in Verbindung mit dem NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) gesondert ermittelt und bilanziert wurden. Im Rahmen der Unterbringung der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind auch außergewöhnliche Aufwendungen in Höhe von 61.984 € zu verzeichnen. Nähere Einzelheiten sind den nachfolgenden Erläuterungen zu entnehmen.

Mit Zuführung dieses Jahresüberschusses 2022 in die Ausgleichsrücklage nach § 75 Abs. 2 GO NRW wird diese einen soliden Bestand von 17.048.305,49 € ausweisen, der zum Ausgleich möglicher Fehlbeträge zukünftiger Haushaltsjahre verfügbar ist.

### **Vermögens- und Kapitalstruktur**

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beläuft sich auf 106.875.053,15 € und ist gegenüber dem Vorjahresabschluss 2021 (104,072 Mio. €) um rund 2,803 Mio. € gestiegen.



Die Vermögensstruktur (Aktivseite) ist durch das Anlagevermögen, insbesondere das Sachanlagevermögen mit einem Anteil von 77,1 % (Vorjahr: 79,7 %), sowie die weiterhin gute Liquiditätslage geprägt.

Die Vermögensstruktur hat sich im Haushaltsjahr 2022 wie folgt entwickelt:

Bezeichnung	31.12.2022 in €	%-Anteil	31.12.2021 in €	%-Anteil
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>1.274.466,28</b>	<b>1,19</b>	<b>980.790,36</b>	<b>0,94</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	54.436,81	0,05	71.973,38	0,07
Unbebaute Grundstücke	5.543.398,42	5,19	5.476.566,47	5,26
Bebaute Grundstücke	21.899.842,16	20,49	22.504.711,84	21,62
Infrastrukturvermögen	50.304.889,32	47,07	50.238.902,22	48,27
Bauten auf fremden Grund+Boden, Kultur-denkmäler, Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge, Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.	3.236.049,47	3,03	3.235.038,62	3,11
Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.371.795,03	1,28	1.473.492,81	1,42
Finanzanlagen	7.569.015,52	7,08	6.819.015,21	6,55
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>89.979.426,73</b>	<b>84,19</b>	<b>89.819.700,55</b>	<b>86,31</b>
Vorräte	3.059.805,11	2,86	69.769,80	0,07
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.261.075,43	3,05	2.748.267,13	2,64
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
Liquide Mittel	7.695.513,35	7,20	8.488.087,25	8,16
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>14.016.393,89</b>	<b>13,11</b>	<b>11.306.124,18</b>	<b>10,86</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.604.766,25</b>	<b>1,50</b>	<b>1.964.989,57</b>	<b>1,89</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>106.875.053,15</b>	<b>100,00</b>	<b>104.071.604,66</b>	<b>100,00</b>

Die Kapitalstruktur (Passivseite) wird durch das solide Eigenkapital mit 52.942.387,66 € bestimmt, dass mit einem Anteil von 49,54 % (Vj. 49,58 %) an der Bilanzsumme geringfügig gesunken ist.

Die Rückstellungen umfassen im Wesentlichen die Pensionsrückstellungen mit einem Bilanzanteil von 7,40 Mio. € (Vj. 7,23 Mio. €). Auf Instandhaltungsrückstellungen entfallen 420 T€ sowie auf sonstige Rückstellungen 479 T€.

Der Gesamtbestand der Verbindlichkeiten ist gegenüber dem Vorjahr (Vj. 6.800 T€) um 553 T€ auf 7.353 T€ gestiegen. Vorrangig stehen dem Rückgang der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen um 539 T€ Zugänge bei den Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung von 128 T€ und den erhaltenen Anzahlungen aus angesparten Zuwendungen von 939 T€ gegenüber.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten die Grabnutzungsgebühren für spätere Jahre, die über max. 30 Jahre aufgelöst werden.

Bezeichnung	31.12.2022 in €	%-Anteil	31.12.2021 in €	%-Anteil
1. Eigenkapital	52.942.387,66	49,54	51.601.794,02	49,58
2. Sonderposten	37.205.139,55	34,81	36.611.653,21	35,18
3. Rückstellungen	8.302.462,00	7,77	8.056.845,00	7,74
4. Verbindlichkeiten	7.353.437,07	6,88	6.800.197,23	6,53
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.071.626,87	1,00	1.001.115,20	0,96
<b>Bilanzsumme</b>	<b>106.875.053,15</b>	<b>100,00</b>	<b>104.071.604,66</b>	<b>100,00</b>

## Ergebnisrechnung

### Entwicklung der Ertragslage im Vergleich zum Vorjahr

Im Haushaltsjahr 2022 ist ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.280 T€ erzielt worden. Der Jahresüberschuss fällt im Vergleich zum Vorjahr damit um 979 T€ höher aus (Vj. 301 T€).

Die ordentlichen Erträge (27.965 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 2.721 T€ gestiegen. Der Anstieg der ordentlichen Erträge ist im Wesentlichen auf höhere Steuererträge (+807 T€), höhere Zuwendungen (+1.404 T€), die u.a. auf der kriegsbedingten Flüchtlingsaufnahme beruhen, und sonstige ordentliche Erträge (+568 T€) zurückzuführen. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch geringere öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (-284 T€) entgegen.

Die ordentlichen Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 (27.098 T€) übersteigen die Vorjahresaufwendungen um 1.605 T€. Mit Ausnahme der bilanziellen Abschreibungen, die mit 2.895 T€ stagnieren, ist ein Anstieg der Personal- u. Versorgungsaufwendungen (+318 T€), der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (+275 T€) und der Transferaufwendungen (+673 T€) gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

Das Finanzergebnis (-54 T€) als auch das außerordentliche Ergebnis (-82 T€) weisen dagegen einen Rückgang gegenüber dem Jahr 2021 aus. Die coronabedingte Isolierung von Mindererträgen und Mehraufwendungen nach dem NKF-CUIG ist 2022 wesentlich geringer ausgefallen, dafür konnten kriegsbedingte Mehraufwendungen erstmals isoliert werden.

### Entwicklung des Jahresergebnisses im Vergleich zur Haushaltssatzung

Die vom Rat der Gemeinde am 15.12.2021 beschlossene Haushaltssatzung 2022 wies einen Jahresfehlbetrag von 1.930.406 € aus. Unter Zurechnung der gemäß § 22 KomH-

VO vom Haushaltsjahr 2021 ins Jahr 2022 übertragenen Aufwandsermächtigungen (276,3 T€) belief sich der planmäßige Jahresfehlbetrag auf insgesamt 2.206.675 €. Ertragssteigerungen von 2.670,3 T€ sowie Aufwandseinsparungen von 816,5 T€ verbesserten den Jahresabschluss um 3.486,8 T€ auf einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.280.076,91 €.

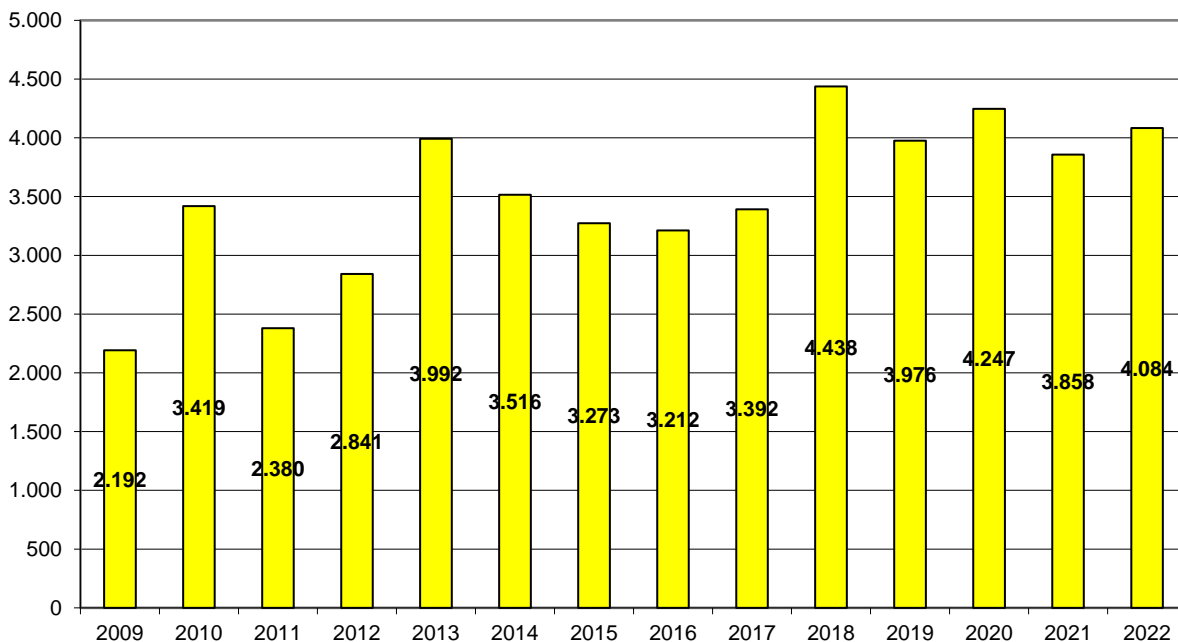
## Erträge

Die Ertragssteigerung resultiert aus einer Verbesserung bei den ordentlichen Erträgen in Höhe von 3.119,9 T€, denen Verschlechterungen bei den Finanzerträgen in Höhe von 9,3 T€ und den außerordentlichen Erträgen nach dem NKF-CUIG in Höhe von 440,3 T€ gegenüber stehen.

### a) ordentliche Erträge

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mehrerträge von 1.188,1 T€ zu verzeichnen. Der wesentliche Faktor für die Ertragssteigerung liegt in Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer (+634 T€), bei den Einkommensteueranteilen (+366 T€) und der Grundsteuer B (+108 T€).

**Entwicklung der Gewerbesteuererträge in T€**



Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen gegenüber dem Planansatz Mehrerträge in Höhe von 855 € aus. Höheren Landeszuwendungen von rd. 884 T€, insbesondere für ukrainische Kriegsflüchtlinge (+436 T€), zum Ausgleich coronabedingter Haushaltsbelastungen (+300) und die offenen Ganztagschulen (+90 T€) stehen geringere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 34 T€ entgegen. Der in den Zuwendungen enthaltene Anteil der Erträge aus Sonderpostenaufösungen beträgt insgesamt 939 T€.

Die sonstigen Transfererträge weisen Mehrerträge von 32 T€ auf. Diese beruhen auf Sozialleistungserstattungen für ukrainische Flüchtlinge (13 T€) sowie einer Erstattung des Kreises aus der Endabrechnung der ÖPNV-Mehrbelastungen für das Jahr 2020 (18 T€).

Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen die Erträge um 86 T€ unter den Planansätzen. Den wesentlichen Mehrerträgen bei den Abfallgebühren (+194 T€), den Abwassergebühren (+69 T€), den Nutzungsentgelten für Flüchtlingsunterkünfte (+60 T€) und den Verwaltungsgebühren (+38 T€) stehen Ertragsminderungen aus der Sonderpostenzuführung von Gebührenüberschüssen in Höhe von 362 T€ gegenüber, die im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung (§ 6 KAG) zum Ausgleich erzielter Gebührenüberdeckungen zu bilanzieren sind.

In den öffentlich-rechtlichen Erträgen sind Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen in Höhe von 387 T€ enthalten.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte weisen Mehrerträge von 170 T€ auf. Diese basieren auf erhöhten Miet- und Pächterträgen (+76 T€), Schadenersatz- und Versicherungsleistungen (+65 T€) sowie Verkaufserlösen im Rahmen der Abfallbeseitigung (+30 T€).

Die Kostenerstattungen und –umlagen weisen ebenfalls Mehrerträge von 102 T€ auf. Diese resultieren aus erhöhten Personal- und Verwaltungskostenerstattungen des Kreises im Rahmen der delegierten Aufgabendurchführung nach dem SGB II.

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen um 859 T€ bzw. 147,6% nicht unerheblich über dem Planansatz von 582 T€. Die Mehrerträge basieren jedoch auf Sondereffekten wie der nachträglichen Realisierung von Erträgen aus aktiver Grundstückspolitik des 1. Bauabschnittes „Aldekerk-Süd“ (337 T€), der Auflösung von Pensions-/Beihilferückstellungen eines verstorbenen Pensionärs (199 T€), diversen Personalkostenerstattungen (100 T€), Umlageerstattungen des Niersverbandes für Vorjahre (46 T€), Planungskostenerstattungen im Rahmen des Windenergieausbaus (69 T€) oder Erträgen aus der Auflösung von Wertberichtigungen (29 T€).

Im Bereich der Finanzerträge sind Mindererträge von 9 T€ zu verzeichnen. Eine geplante Gewinnausschüttung (30 T€) durch die Gasgesellschaft Kerken-Wachtendonk mbH kam wegen des eingetretenen Jahresverlustes 2021 nicht zur Umsetzung. Diesem Minderertrag standen jedoch höhere Zinserträge von 19 T€ und sonstige Finanzerträge von 2 T€ gegenüber.

Insgesamt verbesserten sich die ordentlichen Erträge sowie die Finanzerträge gegenüber der Haushaltsplanung 2022 damit um 3.110.589,31 €.

#### b) außerordentliche Erträge

Im Jahresabschluss 2022 sind Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit nach § 33a KomHVO in Verbindung mit dem NKF-CUIG in Höhe von 294 T€ als außerordentliche Erträge aktiviert worden. Die außerordentlichen Erträge liegen jedoch um 440 T€ unter dem Planansatz 2022 (734 T€). Diese Abweichung basiert auf der eingangs erläuterten Verbesserung bei den Einkommensteueranteilen und einer

berücksichtigten Sonderzuwendung des Landes zur Bewältigung coronabedingter Haushaltsbelastungen.

Der außerordentliche Ertrag enthält folgende Positionen:

- Mindererträge bei Steuern und ähnlichen Entgelten	14 T€
- Allgemeine coronabedingte Mehraufwendungen	20 T€
- Gesetzliche Corona-Sonderzahlungen 2022	17 T€
- Mehraufwendungen im Rahmen der Aufnahme und und Unterbringung ukrainischer Kriegsflüchtlinge	<u>243 T€</u>
Insgesamt	294 T€

Zweckgebundene Landeserstattungen zur Kompensierungen von Ertragsausfälle und besonderer Mehraufwendungen wurden bei der Ermittlung der außerordentlichen Erträge abgesetzt.

## Aufwendungen

### a) ordentliche Aufwendungen

Zur Verbesserung des Jahresergebnisses haben hier Aufwandseinsparungen in Höhe von 878 T€ gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz beigetragen.

Außer bei den Versorgungsaufwendungen (+143 T€) und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (+140 T€) ist es bei allen anderen Aufwendungen zu Einsparungen gegenüber den Planansätzen gekommen. Allein bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt die Einsparung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz bei 700 T€.

Die Personalaufwendungen liegen mit 121 T€ unterhalb des Planansatzes 2022. Hier sind vorrangig allgemeine Einsparungen wie Elternzeit und langfristige Erkrankungen (ohne Lohnfortzahlung) zu nennen.

Bei den Versorgungsaufwendungen führten vorrangig nicht eingeplante Zuführungen bei den Pensionsrückstellungen der Pensionäre zu den vorgenannten Mehraufwendungen.

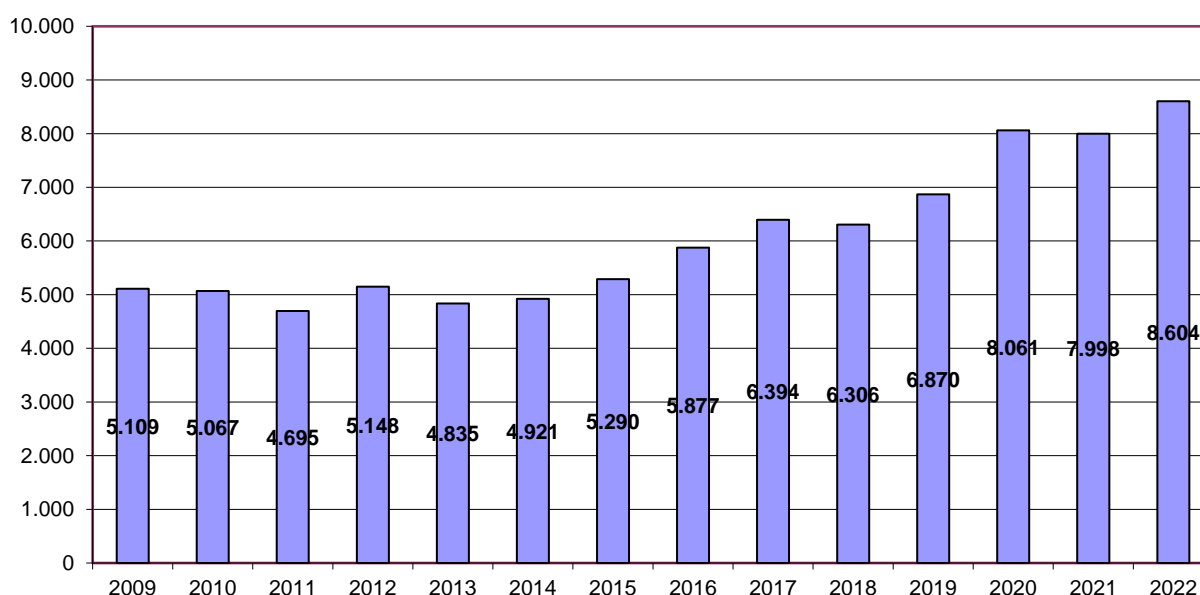
Wie oben erläutert, ist der größte Einsparposten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit 700 T€ eingetreten. Von diesen entfallen (unter Einbeziehung der Rückstellungsveränderungen) 420 T€ auf die Instandhaltung der Gebäude und des Infrastrukturvermögens, da vorgesehene Maßnahmen noch nicht umgesetzt werden konnten. Weitere nennenswerte Einsparungen sind beim Dienstleistungsaufwand für die Abfallbeseitigung mit 123 T€, der kommunalen Kostenbeteiligung an den SGB-Aufwendungen mit 71 T€ und den Schülerbeförderungskosten mit 57 T€ bei zu verzeichnen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen liegen mit 2.895 T€ um 34 T€ unter dem Planansatz von 2.929 T€. Diese Einsparung basiert auf zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung diverser geplanter Investitionsmaßnahmen und deren Verschiebung ins Folgejahr 2023. Die Abschreibungen 2022 werden durch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 1.418 T€ (Vj. 1.369 T€) anteilig kompensiert. Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht vorgenommen worden.

Die Transferaufwendungen machen mit 9.726 T€ den größten Anteil an den ordentlichen Aufwendungen aus und umfassen damit einen Anteil von 35,9 % (Vj. 35,5%). Hier liegen die Aufwendungen um 305 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz. Die Kreisumlage (einschließlich Jugendamtsumlage und sonstiger Mehrbelastungen) stellt mit 8.604 T€ (Vj. 7.998 T€) nach wie vor den größten Aufwandsposten dar. Aufgrund der Inanspruchnahme einer Rückstellung nach § 37 KomHVO ist bei den Umlageaufwendungen insgesamt eine Einsparung von 148 T€ eingetreten. Weiterhin sind Aufwandsersparungen bei den Zuwendungen an Dritte (175 T€), die voraussichtlich erst 2023 zur Umsetzung kommen, zu nennen.

Den Einsparungen steht aufgrund der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer eine erhöhte Gewerbesteuerumlage von 336 T€ gegenüber, die um 43 T€ über dem Planansatz liegt.

**Entwicklung der Kreisumlage in T€**



Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen mit 1.371 T€ um 140 T€ über dem fortgeschriebenen Planansatz (1.231 T€). Die Mehraufwendungen sind hauptsächlich durch zusätzliche Mietaufwendungen zur Unterbringung der ukrainischen Kriegsflüchtlinge entstanden und wurden nach dem NKF-CUIG ebenfalls isoliert.

Nach § 37 KomHVO NRW sind für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen, für unterlassene Instandhaltungen sowie weitere ungewisse Verbindlichkeiten Rückstellungen zu bilden. Die Bildung einer Rückstellung belastet jeweils das Haushaltsjahr, in dem sie als Aufwand in die Ergebnisrechnung eingebucht wird.

Im Jahr 2022 wurden neue Rückstellungen in Höhe von insgesamt 909 T€ gebildet. Hiervon entfielen auf die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen der aktiven Beamten und der Versorgungsempfänger 372 T€, auf Instandhaltungsrückstellungen 160 T€ und auf sonstige Rückstellungen 377 T€.

Den neu eingestellten Rückstellungen standen im Jahr 2022 Auflösungen und Inanspruchnahmen in Höhe von 664 T€ gegenüber, so dass der Bestand aller Rückstellun-

gen (8.302 T€) gegenüber dem Vorjahresabschluss 2021 (8.057 T€) um 245 T€ gestiegen ist.

#### b) außerordentliche Aufwendungen

Aufgrund einer Sonderhaushaltsrechtsverordnung vom 11.4.2022 des Ministeriums für Kommunales (MHKBG NRW) sind im Rahmen der Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen einmalige Sach- u. Dienstleistungsaufwendungen in Höhe von 62 T€ als außerordentliche Aufwand auszuweisen.

## **Finanzrechnung**

Entgegen der fortgeschriebenen Finanzplanung des Jahres 2022, bei der von einer Minderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von 8,446 Mio. € ausgegangen wurde, hat sich der Bestand lediglich um 0,796 Mio. € verringert. Das führte zu einer Verbesserung gegenüber den Planansätzen von 7,650 Mio. €.

#### Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Wie bei den ordentlichen Erträgen ist auch bei den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine positive Abweichung gegenüber den Planwerten von 2.898 T€ zu verzeichnen. Als wesentliche Veränderungen sind hier die höheren Steuereinzahlungen (+547 T€), die Zuwendungen (+817 T€), die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (+387 T€) sowie die sonstigen Einzahlungen (+917 T€) zu nennen.

#### Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit weist Einsparungen gegenüber dem Planansatz von 1.131 T€ aus. Die Gründe der Einsparungen liegen vorrangig bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (-883 T€) und den Transferauszahlungen (-150 T€). Hier wird ebenfalls auf die Ausführungen zur Ergebnisrechnung verwiesen. Zu berücksichtigen bleibt in diesem Zusammenhang jedoch, dass Abschreibungen und Rückstellungen nicht mit einem Abfluss liquider Mittel verbunden sind.

Die Finanzrechnung weist aufgrund o.g. Veränderungen zu den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit eine Verbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz (-1.458 T€) in Höhe von 4.029 T€ aus. Insgesamt beläuft sich der positive Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit damit auf 2.571 T€.

#### Investitionen und Finanzierung

Mit 5.542 T€ liegen die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit um 4.875 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz von 10.417 T€.

Die größte Einsparposition betrifft mit 4,064 T€ die Auszahlungen für Baumaßnahmen. Mit einem Teilergebnis von 1.907 T€ betragen diese nur 31,9% des fortgeschriebenen Planansatzes von 5.972 T€. Vorrangig haben zeitliche Verzögerungen bei der Umsetzung der geplanten Maßnahmen zu diesen Einsparungen geführt, die aber auch in den durch den Kriegsausbruch in der Ukraine und die anhaltende Corona-Pandemie bedingten gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen (wie Inflationsanstieg, Rohstoffknappheit und Lieferengpässe, Fachkräftemangel) begründet sind.

Nachfolgend ist die Entwicklung der wesentlichen Maßnahmen aufgeführt, die im Jahr 2022 nicht umgesetzt wurden bzw. erst im Folgejahr 2023 fertiggestellt werden.

Bezeichnung	Fortgeschrieb. Ansatz 2022	Ist-Auszahlung in €	Abweichung in €
Bau/Erwerb von Photovoltaikanlagen	645.000,00	0,00	-645.000,00
Erweiterung d. WC-Anlage Vogteihalle	150.000,00	27.808,95	-122.191,05
Grundsanierung d. Vogteihalle	60.000,00	0,00	-60.000,00
Erweiterung/Sanierung d. Umkleidegebäudes Sportplatz Nieuwerk	860.627,47	429.702,98	-430.924,49
Kanalsanierung Otto-Hahn-Str.	95.000,00	3.493,08	-91.506,92
Erneuerung von Brückenbauwerken	175.000,00	0,00	-175.000,00
Erneuerung von Wirtschaftswegen	410.000,00	151.931,38	-258.068,62
Erschließung Aldekerk-Süd, 2. Bauabschnitt (nur Planungskosten)	350.000,00	126.549,97	-223.450,03
Ausbau der Feldstraße	530.000,00	15.052,30	-514.947,70
Erwerb neuer Wartehallen (ÖPNV)	80.000,00	0,00	-80.000,00
Neugestaltung des Bürgergartens	850.000,00	0,00	-850.000,00
		<b>insgesamt:</b>	<b>- 3.451.088,81</b>

Im Bereich der Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen belaufen sich die Minderauszahlungen auf 209 T€. Hiervon entfallen auf noch nicht abschließend abgewickelte Fahrzeugkäufe für die Feuerwehr (98,6 T€) und eines neuen E-Dienstwagens für die Verwaltung (34,8 T€) sowie auf die noch nicht umgesetzte Klimatisierung des Gemeindearchivs (40,0 T€).

Die Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen weisen Minderauszahlungen von 500 T€ gegenüber dem Planansatz (1.250 T€) aus. Aufgrund des Ausbruchs des Ukrainekrieges wurde der mit 1.000 T€ geplante Erwerb nachhaltiger Kommunalfondsanteile nur zu 50% umgesetzt, da die kriegsbedingten Auswirkungen und Entwicklungen am Kapitalmarkt abgewartet wurden. Aufgrund des inflationsbedingten Zinsanstiegs wurden die verfügbaren liquiden Mittel vorsorglich erst als Termingelder angelegt. Der Ankauf weiterer Pensionsfondsanteile bei der Rheinischen Versorgungskasse (250 T€) erfolgte planmäßig.

Den Investitionsauszahlungen stehen Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionen, aus der Veräußerung von Sachanlagen und der Erhebung von Beiträgen in Höhe von 2.704 T€ gegenüber und liegen damit um 1.254 T€ unter dem Planansatz.

Bei den Investitionszuwendungen sind Mindereinzahlungen von 834 T€ zu verzeichnen. Diese beruhen im Wesentlichen auf zeitlichen Verschiebungen bei der Umsetzung von Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes. Hier konnten statt einem geplanten Anteil von 967 T€ nur Zuwendungsmittel in Höhe von 277 T€ abgerufen werden. Auch vorsorglich eingeplante Zuwendungen für den Erwerb von Photovoltaikanlagen konnte mit 581 T€ nicht umgesetzt werden. Diesen Mindereinzahlungen stehen zusätzlich Landeszuwendungen für Straßenausbaumaßnahmen nach dem KAG in Höhe von 356 T€ gegenüber.

Die Investitionstätigkeit führte im Jahr 2022 zu einem negativen Saldo in Höhe von



2.838 T€, der damit um 3.621 T€ unter dem fortgeschriebenen Planansatz liegt.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit ist die Tilgung der Kreditverbindlichkeiten für Investitionen entsprechend dem Planansatz (529 T€) planmäßig erfolgt.

### Liquide Mittel

Unter Berücksichtigung der o.g. Entwicklungen hat sich der Bilanzbestand der liquiden Mittel von 8,488 Mio. € lediglich auf 7,696 Mio. € vermindert.

## **2. Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW**

Für die Veranschlagung im Haushaltsplan gilt nach § 78 Abs. 1 GO NRW der Grundsatz der Jährlichkeit. Gemäß § 78 Abs. 3 Satz 1 GO NRW gilt die Haushaltssatzung für ein Haushaltsjahr. Da der Haushaltsplan auf Grund der Bestimmungen des § 1 der Haushaltssatzung Bestandteil der Haushaltssatzung ist, gelten die Ermächtigungen des Planes für Aufwendungen und Auszahlungen auch nur bis zum 31.12 des entsprechenden Haushaltsjahres. Durch § 22 KomHVO NRW ist die Möglichkeit geschaffen, Aufwendungs- und Auszahlungsermächtigungen in das nächste Haushaltsjahr im Sinne einer flexiblen und wirtschaftlichen Haushaltsführung zu übertragen. Sie erhöhen im Folgejahr die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan. Dies führt aber zwingend zu einer Ergebnisverschlechterung des folgenden Haushaltsjahres, da die Planansätze des neuen Haushaltsjahres um die Höhe der Ermächtigungsübertragung erhöht werden.

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden 276 T€ für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) und 2.293 T€ für Auszahlungen (Finanzhaushalt) in das Jahr 2022 übertragen. Nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der Ermächtigungen auf die verschiedenen Produktbereiche.

<b>Produktbereich</b>		<b>Ermächtigung für Aufwendungen</b>	<b>Ermächtigung für Auszahlungen</b>
01	Innere Verwaltung	100.000,00 €	242.220,00 €
02	Sicherheit und Ordnung	0,00 €	202.499,54 €
03	Schulträgeraufgaben	33.519,86 €	72.819,86 €
04		11.500,00 €	11.500,00 €
05	Soziale Leistungen	11.500,00 €	73.500,00 €
08	Sportförderung	0,00 €	826.527,47 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung	55.000,00 €	55.000,00 €
10	Bauen und Wohnen	40.400,00 €	40.400,00 €
11	Ver- und Entsorgung	4.347,02 €	4.347,02 €
12	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	0,00 €	1.019.994,37 €
14	Natur- und Landschaftspflege	20.000,00 €	20.000,00 €
	<b>Gesamtsumme:</b>	<b>276.266,88 €</b>	<b>2.568.808,26 €</b>

Gemäß § 22 Abs. 4 KomHVO NRW ist bei der Übertragung von Ermächtigungen dem Rat eine Übersicht der Übertragungen mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis-

und Finanzplan des Folgejahres vorzulegen. Die Vorlage zu den o.g. Übertragungen erfolgte in der Sitzung am 07.06.2022.

Hinsichtlich der Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2022 ins Folgejahr 2023 wird auf die Angaben im Anhang (Anlage 3 und Anlage 10) verwiesen.

### 3. Chancen

Nach dem durch die Corona-Pandemie bedingten Einbruch der Einkommensteueranteile im Jahr 2020 und der aufgrund der Kriegsauswirkungen (Inflationsanstieg) im Jahr 2022 erfolgten einkommensteuerrechtlichen Verrechnung der Energiepreispauschale des Bundes hat sich die Lage in diesem Punkt dennoch stabilisiert. Mit 7,62 Mio. € lagen die Einkommensteueranteile 2022 um 370 T€ über dem Planansatz (7,25 Mio. €), aber dennoch unter dem Planniveau vor Beginn der Pandemie. Trotz der gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen des anhaltenden Ukrainekrieges und der weltweiten politischen Spannungslage, insbesondere zu Handelspartnern wie China, wird dennoch eine stabile Wirtschaftslage prognostiziert. Für das Jahr 2023 werden daher weiter ansteigende Einkommensteueranteile von rund 8 Mio. € erwartet.

Auch die Gewerbesteuererträge der Gemeinde zeigen keine der befürchteten Einbrüche. Im laufenden Haushaltsjahr 2023 liegt die Jahressollstellung bei der Gewerbesteuer mit rd. 800 T€ über dem Planansatz 2023 von 3,44 Mio. €. Bei der Grundsteuer B sind ebenfalls leichte Mehrerträge für das Jahr 2023 von 25 T€ zu verzeichnen. Mit der bevorstehenden Erschließung des 2. Abschnittes des Neubaugebietes Aldekerk-Süd sind auch hier weitere Ertragszuwächse in den kommenden Jahren zu erwarten.

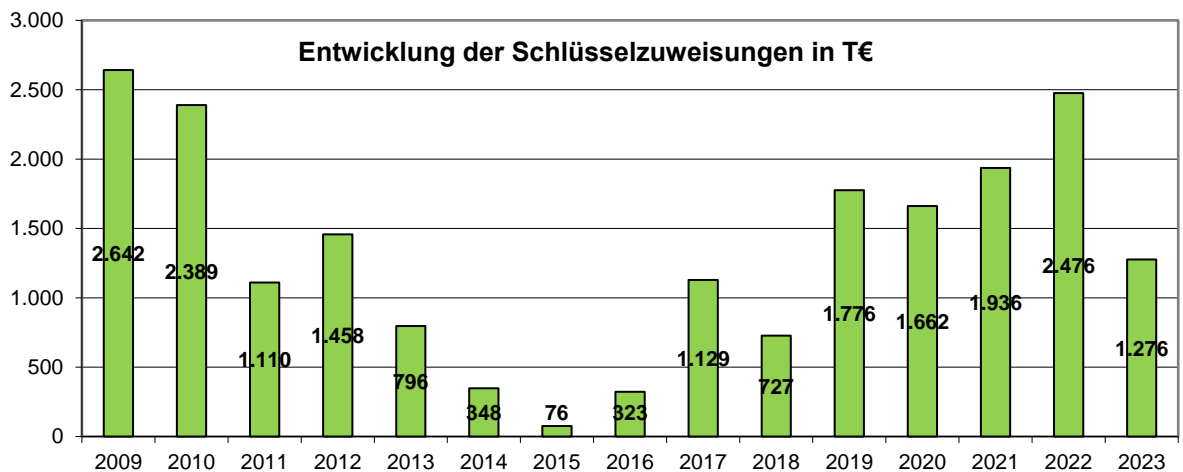
Nach dem Halbjahresbericht vom 13.07.2023 an den Rat wird für das Jahr 2023 entsprechend von einer Verbesserung des fortgeschriebenen Jahresergebnisses ausgegangen, dass nach den fortgeschriebenen Planansätzen einen Fehlbetrag von 2,24 Mio. € ausweist.

Potenzial zu Ertragssteigerungen ist weiterhin gegeben. Nach den bereits vorliegenden Eckwerten zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 (GFG 2024) ist eine Anhebung der fiktiven Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 259 % (aktuell 254 %) und bei der Grundsteuer B auf 501% (aktuell 493%) vorgesehen.

Trotz der stetig steigenden eigenen Steuerkraft hat die Gemeinde dauerhaft höhere Schlüsselzuweisungen erhalten, da die Finanzausgleichsmasse des Landes in den letzten Jahren ebenfalls kontinuierlich angehoben wurde. Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist der nachfolgenden Grafik zu entnehmen.

Nach den Eckwerten zum GFG 2024 wird das Land NRW nunmehr die Finanzausgleichsmasse für die Schlüsselzuweisungen um voraussichtlich 1,13% gegenüber dem Jahr 2023 senken, da die in den Vorjahren angekündigte Verrechnung von „kreditierten“ Anteilen der Finanzverbundmasse der Jahre 2021 und 2022, die wegen der Corona-Pandemie nicht gekürzt wurden, ab 2024 erfolgen soll. Auch die Altschuldenpläne der Landesregierung werden erstmalig als Vorwegabzug zu Lasten der Kommunen in das GFG 2024 einfließen.

Da die Kürzung der Finanzausgleichsmasse alle Kommunen in NRW gleichermaßen betrifft, wird zwar mit sinkenden, aber dennoch dauerhaften Zuweisungen für Kerken gerechnet.



Die Gemeinde Kerken weist im interkommunalen Vergleich niedrige Steuer-, Gebühren- und Beitragssätze auf. Hier besteht kurzfristig umsetzbares Potenzial, die Ertragssituation zu verbessern, was auch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Rahmen der letzten überörtlichen Prüfungen wiederholt bestätigt. Aufgrund der soliden Haushaltslage besteht aktuell aber kein zwingender Handlungsbedarf.

Von Seiten der Politik und Verwaltung bestehen weiterhin Bestrebungen, die Möglichkeiten zur Ausweitung der erneuerbaren Energien auszuschöpfen. Aktuell bestehen seitens privater Investoren konkrete Planungen zum Ausbau der Windenergie sowie dem Bau von Photovoltaikfreiflächenanlage. Neben dem Erreichen der klimapolitischen Ziele sind hierdurch langfristig zusätzliche Gewerbesteuererträge zu erwarten.

Nach den Bestimmungen des Gesetzes für den Ausbau erneuerbarer Energien (EEG) kann die Gemeinde auch hieran grundsätzlich finanziell profitieren, allerdings nur auf freiwilliger Basis der Anlagenbetreiber. Für vier bestehende Windparks konnten im Jahr 2023 bereits Verträge geschlossen werden. Hier werden zusätzliche Erträge von 70 T€ p.a. erwartet.

Mit der gemeindlichen Finanzierungsbeteiligung am Ausbau der Windenergie im Jahr 2021 wird für eine maximale Laufzeit von 20 Jahren zudem mit Zinserträgen von durchschnittlich 25 T€ p.a. gerechnet.

Auch die Errichtung eigener Photovoltaikanlagen auf gemeindlichen Gebäude befindet sich in der konkreten Umsetzungsphase. Neben möglichen Erträgen aus Stromeinspeisung steht auch die dauerhafte Minderung der bisherigen Energieaufwendungen durch Eigennutzung im Vordergrund.

Aufgrund der rasanten Inflationsentwicklung in den Jahren 2022 und 2023 ist eine Wende in der Leitzinspolitik der Europäischen Zentralbank eingetreten. Das Zinsniveau für Termin- und Tagesgelder hat mittlerweile wieder das Niveau der Jahre vor 2010 erreicht. Am Kapitalmarkt werden wieder Zinssätze von über 3% angeboten. Mit der Zinswende sind auch die bisherigen Verwahrentgelte für Kapitaleinlagen im Laufe des Jahres 2022 weggefallen. Durch die aktuelle solide Liquiditätslage lassen sich zusätzliche Zinserträge erzielen, die die erheblichen Preissteigerungen allerdings nur anteilig kompensieren können.

Es ist weiterhin das Bestreben, die vorhandenen Darlehensverbindlichkeiten sukzessive zu tilgen, um auch hier die zukünftigen Zinslasten zu senken. Im Haushalt 2023 ist zwar

eine neue Kreditermächtigung zur Finanzierung neuer Flüchtlingsunterkünfte mit 3 Mio. € veranschlagt. Bei diesen Kreditmitteln handelt es sich jedoch um eine Fördermaßnahme der NRW.Bank, für die eine 10-jährige Zinsbindung mit einem Zinssatz von 0% und eine jederzeitige Sondertilgung zugesichert ist.

Das Instrument "Aktive Grundstückspolitik" hat sich im vollen Umfange bewährt und bietet weiterhin Chancen, sogenannte Plangewinne zu Gunsten des Allgemeinwohls zu erzielen. Mit der im Jahr 2020 erfolgten Endabrechnung des erschlossenen Neubaugebietes „Gromansfeld“ in Kerken-Aldekerk (erster Bauabschnitt) konnten einmalige Erträge in Höhe von 1.752 T€ realisiert werden, die zum positiven Vorjahresergebnis beigetragen haben. Die Erschließung des zweiten Bauabschnittes befindet sich in der konkreten Planungsphase, so dass mittelfristig weitere Erträge zu erwarten sind. Aufgrund der aktuellen Baupreis- und Zinsentwicklung sind die Erwartungshaltung jedoch gedämpfter als beim 1. Bauabschnitt.

Die Investitionen der letzten Jahre in die gemeindlichen Schulen und Sportstätten sowie öffentlichen Verkehrsflächen tragen zur Aufrechterhaltung der Attraktivität als Wohngemeinde mit einer guten Infrastrukturausstattung bei. Dies führt zur dauerhaften Sicherung von Steuererträgen. Zudem haben steigende bzw. konstante Schüler- und Einwohnerzahlen positive Auswirkungen auf die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Auch hier besteht das dauerhafte Bestreben vorrangig Investitionsmaßnahmen umzusetzen, die durch öffentliche Mittel gefördert werden, um einerseits die dauerhafte Liquidität der Gemeinde zu sichern und andererseits weitere Erträge aus Sonderpostenauflösung zu generieren.

#### **4. Risiken**

Nach der weitestgehend überstandenen Corona-Pandemie hat der Ausbruch des Ukrainekrieges im Februar 2022 erneut zu erheblichen negativen Auswirkungen in der allgemeinen Wirtschaftslage geführt.

Neben Engpässen und Lieferverzögerungen bei Rohstoffen und Waren, der problematischen Gesamtlage zur zukünftigen Energieversorgung hat vor allem die rasante Entwicklung der Inflationsrate seit dem Jahr 2022 zu einem erhöhten Risiko für die überwiegend fremdbestimmte Finanzlage der Kommunen gesorgt. Hinzu kommen die spürbaren Auswirkungen des Klimawandels, die die Kommunen vor neue und kostenintensive Herausforderungen stellen werden. Zu nennen ist hier u.a. die Pflicht zur Aufstellung einer kommunalen Wärmeplanung und die Auswirkungen des kommenden Gebäudeenergiegesetzes des Bundes. Auch der Handwerker- und Fachkräftemangel wirken sich spürbar auf die Aufgabenerledigung der Gemeinde aus.

Die kriegsbedingte Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine sowie die anhaltenden weltweiten Krisensituationen belasten die kommunalen Haushalte mit erheblichen zusätzlichen Mehraufwendungen und Investitionen. Neben der erfolgten Anmietung privater Unterkünfte und einer weiteren Containeranlage im Jahr 2022 befindet sich der Neubau eines Flüchtlingsheimes für ca. 50 Personen bereits in der Umsetzungsphase. Auch der Umbau eines eigenen Wohnhauses zur Flüchtlingsunterkunft ist vorgesehen. Die vorübergehende Nutzung einer Turnhalle als Flüchtlingsunterkunft konnte durch die vorgenannten Neuanmietungen zumindest beendet werden.

Die Verpflichtung zur Unterbringung der Menschen sowie die Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes einschließlich der Krankenhilfe stellt grundsätzlich ein nicht unerhebliches Finanzrisiko dar, das sich auf die defizitäre Haushaltslage weiter auswirken kann. Die negative Inflationsentwicklung, die sich auf alle Bevölkerungsschichten auswirkt, wird über kurz oder lang die öffentlichen Haushalte auch mit höheren Sozialleistungen belasten. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung der Kreisumlage abzuwarten. Aktuell sind die Hebesätze für den Doppelhaushalt 2023/24 recht stabil. Aber allein durch die stetig steigende Steuerkraft der Gemeinde werden auch hier höhere Umlageaufwendungen erwartet.

Lohnanpassungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes und -standards, insbesondere im Niedriglohnsektor, sind daher unumgänglich, um einen weiteren Soziallastenanstieg zu vermeiden. Steigende Löhne wirken sich wiederum negativ auf die Inflation und den Wirtschaftsstandort Deutschland aus, da Deutschland im international Vergleich bereits hohe Produktionskosten aufweist.

Ebenfalls stellt die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes des Infrastrukturvermögens ein dauerhaftes Finanzrisiko dar. Die Gemeinde Kerken ist hier als Flächenkommune mit einem umfangreichen Straßen-, Wege- und Kanalisationsnetz besonders betroffen. Inflationsbedingte Baukostensteigerungen wirken sich auch hier erheblich auf die kommunale Haushaltslage der kommenden Jahre aus.

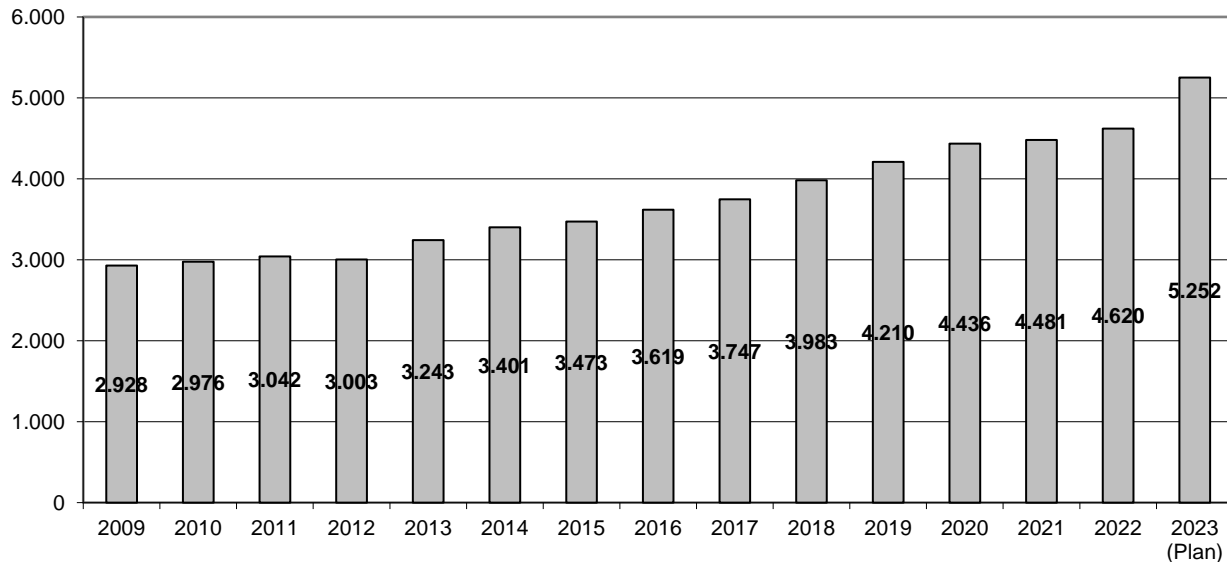
Die kontinuierliche Sanierungstätigkeit ist aber planbar, wodurch das Risiko zumindest minimiert werden kann.

In den vergangenen Jahren wurden bereits umfangreiche Investitionen in den Bereichen „Schulen, Sportstätten, Straßen und Kanalisation“ getätigt, die zum Teil durch Fördermittel drittfianziert wurden. Aber auch diese Investitionsmaßnahmen belasten künftige Haushaltsjahre mit zusätzlichen Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen.

Wie in den Vorjahren ist bei der Größenordnung der Gemeinde Kerken auf das Personalrisiko hinzuweisen. Die komplexen Vorschriften, Verwaltungs- und Datenverarbeitungsverfahren erfordern eine Spezialisierung von Mitarbeitern sowie die Gewährleistung einer entsprechenden Vertretung. Auch der Fachkräftemangel wird im Bereich der öffentlichen Verwaltung spürbar größer und wird sich mit dem bevorstehenden Renteneintritt der geburtenstarken Jahrgänge der 60iger Jahre weiter verschärfen.

Bei der Gemeinde konnte durch zusätzliche Einstellungen dieses Risiko aktuell gemindert werden, Personalaufstockungen führen aber zum dauerhaften Anstieg der laufenden Personalaufwendungen/-auszahlungen. Die im Frühjahr 2023 abgeschlossenen Tarifverhandlungen für die kommunalen Tarifbeschäftigten werden bereits zu einem nicht unerheblichen Anstieg der Personalaufwendungen führen. Offen ist noch, wie sich dies auf zukünftige Besoldungs-/Pensionsanpassungen bei den Beamten auswirken wird.

### Entwicklung des zahlungspflichtigen Personalaufwands in T€



Notwendige Kapazitäten, Strukturen und Qualifikationen setzen eine Mindestgröße der jeweiligen Verwaltungseinheiten voraus. Diese können nur im Rahmen einer Zusammenarbeit mit anderen Kommunen erreicht werden. Es sollte daher weiterhin das Bestreben sein, die kommunale Gemeinschaftsarbeit auszubauen, um o.g. Risiken entgegen zu wirken.

Die oben genannten und überwiegend fremdbestimmten Faktoren können zu einer dauerhaften defizitären Haushaltslage führen und würden die stetige Minderung des Eigenkapitals der Gemeinde, insbesondere der soliden Ausgleichsrücklage, zur Folge haben.

## 5. Kennzahlen

In Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden von Kommunen, der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset entwickelt worden. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen.

Für die Gemeinde ergibt sich folgende Übersicht der entsprechenden Kennzahlen:

Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2021
Aufwandsdeckungsgrad	103,02 %	99,03 %
Eigenkapitalquote I	49,54 %	49,58 %
Eigenkapitalquote II	80,21 %	80,79 %
Fehlbetragsquote	Kein Fehlbetrag	Kein Fehlbetrag
Infrastrukturquote	47,07 %	48,27 %
Abschreibungsintensität	10,68 %	11,36 %
Drittfinanzierungsquote	48,97 %	47,30 %

Investitionsquote	194,37 %	112,02 %
Anlagendeckungsgrad II	103,76 %	102,23 %
Dynamischer Verschuldungsgrad	2,4 Jahre	3,3 Jahre
Liquidität II. Grades	185,40 %	227,59 %
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	5,18 %	4,44 %
Zinslastquote	0,26 %	0,41 %
Netto-Steuerquote	53,83 %	56,45 %
Zuwendungsquote	19,32 %	15,84 %
Personalintensität	18,14 %	18,57 %
Sach- u. Dienstleistungsintensität	28,09 %	28,78 %
Transferaufwandsquote	35,89 %	35,51 %

## **Kennzahlenerläuterung:**

### **Aufwandsdeckungsgrad**

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

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung (> 100%) erreicht werden. Die vollständige Aufwandsdeckung konnte für das Jahr 2022 mit 103,2% (Vorjahr: 99,03) erzielt werden.

### **Eigenkapitalquote I**

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

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote der Gemeinde Kerken ist mit 49,54% (Vorjahr: 49,58%) fast konstant geblieben und stellt einen soliden Wert dar.

### **Eigenkapitalquote II**

$$\text{Eigenkapitalquote II} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der

Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

Danach ergibt sich zum 31.12.2022 weiterhin ein sehr guter Eigenkapitalanteil von 80,21% (Vorjahr: 80,79%) und eine verbleibende Fremdfinanzierungsquote von 19,79%.

### **Fehlbetragsquote**

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis}}{\text{Allgemeine Rücklage} + \text{Ausgleichsrücklage}} \times 100$$

Die Fehlbetragsquote gibt an, in welcher Höhe das Eigenkapital durch den Jahresfehlbetrag gemindert wird.

Da im Jahr 2022 ein Jahresüberschuss erzielt wurde, erübrigt sich die Ermittlung einer Fehlbetragsquote.

### **Infrastrukturquote**

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

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. Die Infrastrukturquote ist gegenüber dem Vorjahr (48,27%) auf 47,07% gesunken.

### **Abschreibungsintensität**

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

Diese Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie beläuft sich im Jahr 2022 auf 10,68% und ist gegenüber dem Vorjahr (11,36%) leicht gesunken.

### **Drittfinanzierungsquote**

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

Die Drittfinanzierungsquote 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.



## Investitionsquote

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Zugänge d. Anlagevermögens} + \text{Zuschreibung auf Anlagevermögen}}{\text{Abgänge d. Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen d. Anlagevermögens}} \times 100$$

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Mit 194,37 % ist sie gegenüber dem Vorjahr (112,02%) wieder stärker angestiegen.

## Anlagendeckungsgrad II

$$\text{Anlagen- deckungsgrad} = \frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen u. Beiträgen} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$$

Diese Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind, d.h. durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt sind. Da Gegenstände des Anlagevermögens überwiegend langfristig gebundenes Vermögen darstellen, sollte der Anlagendeckungsgrad mindestens 100% betragen.

Es zeigt sich, dass das Anlagevermögen mit einem Deckungsgrad von 103,76% (Vorjahr: 102,23%) vollständig gedeckt und die Finanzierung gesichert ist.

## Dynamischer Verschuldungsgrad

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Gesamtes Fremdkapital} \text{ ./. liquide Mittel} \text{ ./. kurzfristige Forderungen}}{\text{Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit}}$$

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

## Liquidität 2. Grades

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

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

Die Quote ist aufgrund des Anstiegs der kurzfristigen Verbindlichkeiten, insbesondere den erhaltenen Anzahlungen, gegenüber dem Vorjahr (227,59 %) zwar auf 185,40% gesunken und stellt aufgrund der ausreichenden Liquiditätslage aber einen soliden Wert dar.

### Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr)}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$$

Mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote soll beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet ist. Die Quote ist gegenüber dem Vorjahr (4,44%) auf 5,18% gestiegen. Dies resultiert vorrangig aus dem Anstieg der erhaltenen Anzahlungen (Zuwendungen) für Investitionsmaßnahmen.

### Zinslastquote

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

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

### Netto-Steuerquote

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

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter, z.B. staatlichen Zuwendungen, ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage von den Steuererträgen in Abzug zu bringen. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit ist seit dem Jahr 2020 nicht mehr von den Kommunen zu leisten, wird aber noch nachrichtlich erwähnt. Wegen einem erhöhten Zuwendungsanteil (u.a. bedingt durch den Ukraine-Krieg) ist die Quote auf 53,83% (Vorjahr: 56,45%) gesunken.

### Zuwendungsquote

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

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

## Personalintensität

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

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Sie liegt mit 18,14% leicht unter der des Vorjahres (18,57%).

## Sach- und Dienstleistungsintensität

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

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsaufwendungen“ zeigt auf, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme Dritter entschieden hat.

## Transferaufwandsquote

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

Diese Kennzahl stellt einen Bezug zwischen Transferaufwendungen und ordentlichen Aufwendungen her. Sie umfasst mit 35,89% (Vorjahr: 35,51%) mehr als 1/3 der gemeindlichen Aufwendungen. Davon entfällt allein auf die Kreisumlage eine Quote von 31,75% (Vorjahr: 31,38%).

Kerken, 28. Juli 2023

Gemeinde Kerken  
Der Bürgermeister

**Aufgestellt:**



(Müller)  
Kämmerer

**Bestätigt:**



(Möcking)  
Bürgermeister