



Bericht des Rechnungsprüfungsamtes

**Prüfung des Jahresabschlusses
der Stadt Tönisvorst
zum 31. Dezember 2022**

TönisVorst



Die Apfelstadt
am Niederrhein

Inhalt

Abkürzungsverzeichnis	2
Prüfungsauftrag.....	3
Allgemeines zur Durchführung der Prüfung.....	4
Gegenstand der Prüfung	4
Art und Umfang der Prüfung.....	5
Grundsätzliche Feststellungen	8
Stellungnahme zur Lagebeurteilung	8
Weitere grundsätzliche Feststellungen.....	10
Gesamtstädtisches Internes Kontrollsystem (IKS).....	10
Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung.....	12
Ordnungsmäßigkeit von Rechnungslegung und Buchführung.....	12
Inventur und Inventar	13
Örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände	13
Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen.....	14
Feststellungen zur Bilanz zum 31.12.2022 (gegliedert nach Bilanzpositionen)	15
Feststellungen zur Finanzrechnung.....	23
Feststellungen zur Einhaltung des Haushaltsplanes	23
Aussagen zum Anhang	24
Aussagen zum Anlagenspiegel	24
Aussagen zum Forderungsspiegel	25
Aussagen zum Verbindlichkeitenspiegel.....	25
Aussagen zum Eigenkapitalspiegel.....	25
Aussagen zum Sonderpostenspiegel.....	26
Aussagen zum mittelfristigen Instandhaltungsplan	26
Aussagen zum Lagebericht.....	26
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage.....	27
Bestätigungsvermerk.....	42
Prüfungsurteile.....	42
Grundlage der Prüfungsurteile.....	42
Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht.....	43
Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts	43
Anlage: Jahresabschluss 2022	46

Abkürzungsverzeichnis

Auf die Erläuterung allgemein gebräuchlicher Abkürzungen wurde verzichtet.

AO	Abgabenordnung
DA	Dienstanweisung
DSB	Behördliche(r) Datenschutzbeauftragte(r)
DSFA	Datenschutz-Folgenabschätzung
DSGVO	EU-Datenschutzgrundverordnung
DV	Datenverarbeitung
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GoBD	Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie Datenzugriff
GO NRW	Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
IDR	Institut der Rechnungsprüfer
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer
IKS	Internes Kontrollsystem
IT	Informationstechnologie
KAG	Kommunalabgabengesetz
KomHVO NRW	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KrE	Kostenrechnende Einrichtung(en)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CIG	NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz
PG	Projektgruppe
RPA	Rechnungsprüfungsamt
SAP	Fa. SAP AG (Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung)
SGB	Sozialgesetzbuch
VV	Verwaltungsvorschrift(en)

Prüfungsauftrag

Nach § 102 Abs. 1 GO NRW sind der Jahresabschluss und der Lagebericht, vor Feststellung durch den Rat, durch die örtliche Rechnungsprüfung zu prüfen (Jahresabschlussprüfung). Nach Abs. 3 der Vorschrift ist in die Prüfung des Jahresabschlusses die Buchführung einzubeziehen. Die Prüfung des Jahresabschlusses hat sich darauf zu erstrecken, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden ortsrechtlichen Bestimmungen oder sonstigen Satzungen beachtet worden sind. Die Prüfung ist so anzulegen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des sich nach § 95 Abs. 1 Satz 4 GO NRW ergebenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde wesentlich auswirken, bei gewissenhafter Berufsausübung erkannt werden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde von der Kämmerin am 25.07.2023 aufgestellt und unter dem gleichen Datum vom Bürgermeister bestätigt. Er wurde dem Rat zu seiner Sitzung am 06.09.2023 vorgelegt, der ihn nach Kenntnisnahme zur Prüfung an den Rechnungsprüfungsausschuss verwiesen hat (vgl. V-Nr. 313/2023).

Das Rechnungsprüfungsamt (RPA) hat die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 – unter Beachtung des Selbstprüfungsverbotes – teilweise begleitend geprüft. Der Prüfer des RPA hat Zugriff auf das SAP-Verfahren, so dass eigenständig Abfragen und Auswertungen jederzeit – auch unterjährig – vorgenommen werden können. Viele Prüfungshandlungen waren aber naturgemäß erst möglich, nachdem die Zahlen endgültig feststanden. Die Dokumentation der Finanzbuchhaltung für den Jahresabschluss 2022 wurde uns am 08.09.2023 digital in einem Dateiverzeichnis in der Prüfsoftware openAnalyzerX zur Verfügung gestellt; danach konnte mit der eigentlichen Prüfung des Jahresabschlusses begonnen werden.

Über das Ergebnis der Abschlussprüfung des Jahresabschlusses 2022 berichtet dieser Prüfungsbericht, der in Anwendung der Grundsätze ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer (vgl. IDW PS 450) sowie der Leitlinien zur Berichterstattung bei kommunalen Abschlussprüfungen des Instituts der Rechnungsprüfer (IDR Prüfungsleitlinie 260) erstellt wurde.

Allgemeines zur Durchführung der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Gegenstand der Prüfung ist der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 mit seinen in § 38 KomHVO NRW aufgeführten Bestandteilen.

Erstellung, Aufstellung, Inhalt und Ausgestaltung der Buchführung der Jahresabschlüsse und der Lageberichte liegen in der Verantwortung des Bürgermeisters der Stadt Tönisvorst.

Aufgabe der Rechnungsprüfung nach § 102 Abs. 3 und 5 GO NRW ist es, auf der Grundlage der durchgeführten pflichtgemäßen Prüfung ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und des Lageberichts abzugeben.

Dazu hat die Rechnungsprüfung die Buchführung, die Inventur, das Inventar, die örtlich festgelegten Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022, bestehend aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz sowie dem Anhang und dem Lagebericht für das Haushaltsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 der Stadt geprüft.

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Vorschriften zur Rechnungslegung nach der GO NRW bzw. der KomHVO NRW aufgestellt.

Im Rahmen des gesetzlichen Prüfungsauftrages wurden die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen über den Jahresabschluss und den Lagebericht sowie die Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung geprüft. Dagegen war die Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften sowie die Aufdeckung und Aufklärung von Ordnungswidrigkeiten und strafrechtlichen Tatbeständen, soweit sie nicht die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes betreffen, nicht Gegenstand der Prüfung.

Art und Umfang der Prüfung

Das RPA der Stadt Tönisvorst hat die Prüfung auf der Grundlage eines risikoorientierten Prüfungsansatzes in Anwendung der vom IDR und IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen vorgenommen.

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

Dem risikoorientierten Prüfungsansatz gemäß hat die Rechnungsprüfung unter Einsatz der Prüfsoftware „openAnalyzerX“ eine am Risiko der Stadt ausgerichtete, mehrperiodisch-integrierte Prüfungsplanung u.a. auch für das Jahr 2022 erarbeitet.

Innerhalb der Planung erfolgte unter Zuhilfenahme der Prüfsoftware eine Risikoanalyse der Verwaltungstätigkeit sowie des rechtlichen und wirtschaftlichen Umfeldes, die Festlegung der Wesentlichkeitsgrenzen und der Prüfstrategie.

Die Prüfungsplanung wurde zunächst auf der Grundlage eigener Fachkenntnisse und Erfahrungen sowie von Auskünften der Verwaltung und erster analytischer Prüfungshandlungen sowie einer grundsätzlichen Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen Internen Kontrollsystems und des Risikomanagements erstellt.

Darauf aufbauend wurde ein prüffeldbezogenes risikoorientiertes Prüfungsprogramm entwickelt, das auf der Grundlage des festgestellten prüffeldbezogenen Risikofaktoren Schwerpunkte sowie Art und Umfang der Prüfungshandlungen festlegt.

Dieses Programm wird im Übrigen ergänzt durch eine Vielzahl von unterjährig durchgeführten Verwaltungs- und Kassenprüfungen, die ebenfalls unter risikoorientierten Gesichtspunkten ausgewählt wurden.

Die Abschlussprüfung schließt eine stichprobengestützte Prüfung der Nachweise für die Bilanzierung und die Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht ein. Sie beinhaltet die Prüfung der angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Gliederungsgrundsätze und wesentlicher Einschätzungen des Bürgermeisters und der Kämmerin sowie eine Beurteilung der Gesamtaussage des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.

Gegenstand der Prüfungshandlungen im Rahmen der Prüfung des Lageberichtes waren die Vollständigkeit und die Plausibilität der Angaben. Die Angaben sind unter Berücksichtigung der während der Abschlussprüfung sowie unterjährig gewonnenen Erkenntnisse beurteilt worden.

Die Prüfung umfasst aussagebezogene einzelfallorientierte Prüfungshandlungen; die angewandten Verfahren zur Auswahl bzw. zum Teil auf mathematisch-statistischen Verfahren.

Die Prüfungsstrategie des risikoorientierten Prüfungsansatzes, ergänzt um die unterjährigen Verwaltungsprüfungen sowie den begleitenden Prüfungen zum Jahresabschluss, hat zu folgenden Schwerpunkten des Prüfungsprogramms geführt:

- Entwicklung des Sachanlagevermögens, insbesondere der Zu-/Abgänge und der Abschreibungen
- Vollständigkeit und Höhe der Forderungen
- Zeitnahe Festsetzung der Realsteuern
- Entwicklung der Sonderposten für Zuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich
- Prüfung der Ertragskonten im Hinblick auf passivierungspflichtige Beiträge
- Vollständigkeit und Höhe der Rückstellungen
- Vollständigkeit der Verbindlichkeiten
- Jahresabschlussbuchungen
- Anhang
- Lagebericht

Die Ergebnis- und Finanzrechnung 2022 (differenziert nach Ertrags- und Aufwandsarten bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsarten, jeweils heruntergebrochen bis zu den jeweiligen Produktgruppen, im Einzelfall auch bis auf die Produktebene) wurden im Übrigen unter Hinzuziehung der Jahresrechnungsergebnisse 2018 bis 2022 auf Konsistenz bzw. im Hinblick auf auffällige und/oder gravierende Abweichungen hin analysiert (sog. 5-Jahres-Analyse). In einem zweiten Schritt wurden sodann die Abweichungen auf ihre sachlichen Gründe hin näher untersucht.

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

Bei der Durchführung der Prüfung wurden die Vorschriften der Gemeindeordnung, der Kommunalhaushaltsverordnung, die Handreichung des Innenministeriums und weitere gesetzliche Vorgaben herangezogen. Für weitergehende Fragestellungen wurden auch das

Handelsgesetzbuch und die vom IDR sowie dem IDW festgelegten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfungen in die Prüfungshandlungen mit einbezogen.

Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehler mit hinreichender Sicherheit hätten erkannt werden müssen. Die Prüfdokumentation ist in ihrer Gesamtheit in den Prüffakten hinterlegt. Die Aussagen in diesem Bericht stellen lediglich eine Zusammenfassung der Endergebnisse dar.

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung für das Haushaltsjahr 2022 wurde darauf geachtet, dass sich die Ansätze des Jahresabschlusses 2022 (Anfangsvermögen) schlüssig aus dem geprüften Jahresabschluss 2021 ergeben.

Die Abteilung Finanzen, die von der Rechnungsprüfung um Beantwortung von Fragen insbesondere auch im Hinblick auf bestehende IKS-Regelungen gebeten wurde, hat zeitnah und ohne Einschränkungen geantwortet. Alle erbetenen Aufklärungen und Nachweise wurden erteilt.

Von einem Abschlussgespräch konnte, nach Kenntnisnahme dieses Berichtsentwurfs durch den Bürgermeister und die Kämmerin, abgesehen werden.

Die Kämmerin und der Bürgermeister haben die Vollständigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts am 08.09.2023 schriftlich bestätigt.

Unsere Prüfung führten wir im Zeitraum von September bis November 2023 durch.

Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung

Der Bürgermeister und die Kämmerin haben im Lagebericht und im Jahresabschluss die wirtschaftliche Lage der Stadt Tönisvorst beurteilt. Gemäß Ziff. 4.2.1 IDR Prüfungsleitlinie 260 hat das Rechnungsprüfungsamt zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage Stellung zu nehmen.

Folgende Kernaussagen des Lageberichts sind aus unserer Sicht hervorzuheben:

- Das Jahresergebnis beläuft sich zum 31.12.2022 insgesamt auf – 2.855.116,43 EUR und ist damit um 1.173.999,77 EUR besser ausgefallen als ursprünglich im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 (-4.029.116 EUR) erwartet.
- Die Gründe für das deutlich bessere Jahresergebnis sind hohe Einsparungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in nahezu allen Produktbereichen. Auch verbesserte sich das Finanzergebnis von 811.505 EUR um 18.784,42 EUR auf 830.289,42 EUR. Ursächlich hierfür sind Erträge aus der Negativverzinsung, die durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten erzielt wurden.
- Für das Jahr 2022 wurde erneut ein negatives Jahresergebnis erzielt. Dieses kann jedoch nicht mehr durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, da diese inzwischen aufgebraucht ist. Der Ausgleich des Fehlbetrages kann nur noch durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erreicht werden. Ein Haushaltsausgleich gemäß § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW ist damit nicht mehr gegeben.
- Der Schuldenstand bei den Krediten für Investitionen beträgt zum 31.12.2022 insgesamt 986.954,45 EUR. Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung belaufen sich auf 7.967.447,75 EUR. Insgesamt betragen die Kreditverbindlichkeiten 8.954.402,20 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen leicht gesunken, die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung hingegen sind gestiegen. Das negative Jahresergebnis 2022 wird voraussichtlich abermals zu einem Anwachsen des Bedarfs an Krediten zur Liquiditätssicherung führen.
- Risiken bestehen neben der Eigenkapital-Entwicklung und Verschuldung vor allem in der durch die EZB eingeleitete Zinswende. Im Laufe des Jahres 2022 wurde der Leitzins von 0,00 % am Jahresbeginn auf 2,50 % bis zum Jahresende angehoben. Hierdurch erhöhen sich nicht nur die Zinsaufwendungen für die langfristigen Investitionskredite, sondern auch

die Kredite für die Liquiditätssicherung werden spürbar teurer und belasten somit den Haushalt.

Zwar wächst die Inflationsrate nicht mehr so stark wie bisher und ist sogar leicht gesunken, dennoch bleibt die Inflationsrate im mittel- und längerfristigen Vergleich hoch. Dies führt neben den gestiegenen Energiekosten zu einer deutlichen Belastung in nahezu allen Bereichen des städtischen Haushalts. In diesem Zusammenhang ist auch von steigenden Transferaufwendungen auszugehen, da viele private Haushalte die steigenden Kosten nicht mehr aus eigener Kraft bezahlen können.

Zudem erreichen immer mehr Kommunen bei der Unterbringung von Asylbegehrenden die Kapazitätsgrenze. Sie wissen nicht mehr, wie und wo sie die wachsende Zahl an geflüchteten Menschen unterbringen sollen. Neben den kaum noch zu bewältigenden Herausforderungen bezüglich der Unterbringung und Versorgung der Flüchtlinge werden zudem auch die kommunalen Haushalte einmal mehr stark belastet.

Die Ausgestaltung der Grundsteuer ab dem Jahr 2025 und die damit verbundenen Auswirkungen auf den Haushalt ist derzeit offen, da das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 10.04.2018 die Grundsteuer in der bisherigen Form für verfassungswidrig erklärt hatte und die Festsetzung nach den bislang geltenden Grundlagen nur noch bis einschließlich 31.12.2024 zulässig ist. Die künftige Höhe der individuellen Grundsteuer kann heute noch nicht benannt werden, da zunächst die Werte der Grundstücke und statistischen Miethöhen durch die Finanzämter zum ersten Hauptfeststellungszeitpunkt (01.01.2022) neu festgestellt werden müssen. Dies wird nach Aussage des Bundesfinanzministeriums vermutlich noch bis ins Jahr 2024 dauern.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Im Vergleich zu Vorjahr ist die Investitionsquote von 68,72% auf 83,04% gestiegen. Nach Jahren des Substanz- und Werteverlustes des städtischen Vermögens muss dieser Abwärtstrend dringend gestoppt werden. Dies kann nur durch die Schaffung neuer städtischer Vermögenswerte gelingen.

Obschon die Corona-Pandemie inzwischen ihren größten Schrecken für das Leben und die Gesundheit der Menschen verloren hat, so sind die wirtschaftlichen Spätfolgen der Pandemie weiterhin vorhanden und in ihrer vollumfänglichen Dimension noch nicht absehbar.

Der Krieg in der Ukraine ist nicht nur eine menschliche Tragödie, er verändert auch die wirtschaftliche Lage. Energiekrise und Inflation bremsen sowohl die kurzfristige Konjunktorentwicklung als auch die mittelfristigen Aussichten für Wachstum und

Wohlstand. Die bislang erwartete konjunkturelle Erholung wird geschwächt. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet für das Jahr 2023 einen Rückgang des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 0,4% und für 2024 ein Wachstum von 0,7%. Die Inflationsrate wird in diesem Jahr voraussichtlich 6,1% und im kommenden Jahr 2,6% betragen.

- Chancen werden u.a. im Klimaschutz, im Stadtentwicklungskonzept 2035 und im Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen gesehen. Durch einen wirtschaftlich und ökologisch geprägten Kurs, kann die Stadt Tönisvorst eine Verbesserung des Wohnumfeldes herbeiführen und erlangt hierdurch einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Kommunen. Darüber hinaus können durch die interkommunale Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen Synergieeffekte erzielt und Einsparungen für den städtischen Haushalt generiert werden.

Aus Sicht des Rechnungsprüfungsamtes vermittelt der Lagebericht ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Tönisvorst zum 31.12.2022. Die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken ist plausibel und zutreffend dargestellt.

Weitere grundsätzliche Feststellungen

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2022 wurde von der Kämmerin am 25.07.2023 und unter dem gleichen Datum vom Bürgermeister bestätigt; er wurde dem Rat zu seiner Sitzung am 06.09.2023 vorgelegt.

Die Fertigstellung des Jahresabschlusses ist somit nicht innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist erfolgt.

So wurde die in § 95 Abs. 5 Satz 2 GO NRW vorgegebene (ambitionierte) Frist zur Vorlage des Jahresabschlusses von „drei Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres“ um fünf Monate überschritten; der Grundsatz der Aktualität als Ausfluss des Grundsatzes ordnungsmäßiger Buchführung ist damit formal verletzt worden.

Eine Anfrage bei Nachbarkommunen ergab in diesem Zusammenhang, dass keine der angefragten Kommunen die Einhaltung der oben genannten Frist gelingt.

Gesamtstädtisches Internes Kontrollsystem (IKS)

Bereits aus dem gesetzlichen Erfordernis eines ordnungsgemäßen Rechnungswesens nach § 31 der bis zum 31.12.2018 gültigen Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) leitete

sich die Notwendigkeit ab, ein gemeindliches Risikomanagement zu schaffen (vgl. Neues Kommunales Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen, 7. Handreichung für Kommunen, S. 2855). Die Regelung des § 31 GemHVO ist nahezu wortgleich in § 31 KomHVO übernommen worden.

Darüber hinaus wurde der örtlichen Rechnungsprüfung gemäß § 104 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 der GO NRW die Aufgabe übertragen, „*die Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) zu überprüfen*“.

Ein IKS ist – neben Risikofrühwarnsystem und Controlling – zentraler Bestandteil des kommunalen Risikomanagements und basiert auf systematischen Prozess- und Risikoanalysen. Auch wenn es nicht den Eintritt jedes Schadenereignisses verhindern kann, so hilft es als institutionalisiertes Steuerungselement, die Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. den Umfang möglicher Schäden zu reduzieren und die Verantwortlichen im Schadensfall vor dem Vorwurf eines Organisationsverschuldens abzusichern.

Mit Prozessoptimierungen verbundene Effizienzsteigerungen sind zudem geboten, um die dringend notwendige Konsolidierung des städtischen Haushaltes neben der Ausschöpfung von Einsparpotentialen einzuleiten.

Die für ein IKS notwendigen Steuerungs-, Sicherungs- und Kontrollelemente sind vielfach bereits in der Vergangenheit geschaffen worden. Sie ergeben sich insbesondere aus bestehenden Vorgaben wie Gesetzen, Verwaltungsvorschriften, Satzungen, Dienstanweisungen, internen Richtlinien oder Handlungsanweisungen, organisatorischen Regelungen oder sonstigen Verfügungen, Organigrammen, Aufbau- oder Ablaufplänen.

Darin enthalten sind u.a. auch Festlegungen zu grundlegenden Sicherheitsstandards (wie dem Vier- oder Mehr-Augen-Prinzip, der Dienst- und Fachaufsicht, Anordnungs-, Unterschriften-, Auftragsbefugnissen oder dem Grundsatz der Funktionstrennung).

Es fehlt jedoch an gesamtstädtisch einheitlichen Vorgaben zu Methodik, sowie Bewertungs- und Dokumentationsstandards, die notwendig sind, um flächendeckend systematisierte IKS in den Fachbereichen erstellen zu können. Vor diesem Hintergrund wurde unter Federführung des Fachbereichs C damit begonnen, entsprechende Strukturen auf Basis von Prozessanalysen mit Risikobewertungen und Bewältigungsstrategien in zunächst einigen ausgewählten Bereichen der Verwaltung zu schaffen. Weitere Bereiche werden folgen, sodass ein zentraler rechnungslegungsbezogener Anteil der städtischen Prozessabläufe mehr und mehr zum Gegenstand systematischer Risikoanalysen gemacht wird. Federführend ist hierbei eine Projektgruppe, die der Verwaltungsvorstand eingesetzt hat, um ein Konzept für den zukünftigen Umgang mit einem IKS in der Gesamtverwaltung zu erarbeiten. In dieser Projektgruppe ist auch das Rechnungsprüfungsamt in beratender Funktion vertreten.

Hinsichtlich des Aufbaus eines einheitlichen IKS hat die Projektgruppe aus Gründen der Praktikabilität (Aufwand-Nutzen-Verhältnis) empfohlen, nicht gleich alle Prozesse der einzelnen Abteilungen detailliert zu analysieren, sondern anhand risikoorientierter Priorisierungen (auf Basis von Nutzwertanalysen) vorzugehen. Neben der weiteren Vorgehensweise soll das zu erarbeitende Handlungskonzept beispielweise auch den Umfang einer erforderlichen Standardisierung, die mögliche Nutzung einer Softwarelösung, eine ggf. zu empfehlende Priorisierung von Organisationseinheiten, Prozess- oder Risikoarten sowie die Nutzung von Synergien bei perspektivischer Verknüpfung eines IKS mit weiteren Teilsystemen enthalten.

Danach soll in einem Pilotbereich der Verwaltung ein IKS implementiert werden.

Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

Von einer generellen Aufgliederung und Erläuterung der Bilanzpositionen, der Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung wird abgesehen, die sie nicht zum Verständnis der Gesamtaussage des Jahresabschlusses erforderlich sind. Insofern verweist die Rechnungsprüfung auf die Angaben im Anhang des Jahresabschlusses sowie die dem Lagebericht beigefügten Kennzahlen.

Vielmehr werden nur dann Aussagen zu Bilanzpositionen getroffen, wenn nach unserer Prüfung das Ergebnis im Entwurf des Jahresabschlusses vom festzustellenden Jahresabschlussergebnis signifikant abweicht bzw. bedeutsame und wesentliche Prüfungsfeststellungen zu treffen sind. Kleinere Prüfungsfeststellungen, die für den Jahresabschluss 2022 nicht von Bedeutung sind, wurden unmittelbar mit der Abteilung Finanzen und den Fachbereichen besprochen und einvernehmlich geklärt.

Ordnungsmäßigkeit von Rechnungslegung und Buchführung

Zur technischen Unterstützung der Rechnungslegung und Buchführung nach den rechtlichen Vorgaben des NKF setzt die Stadt Tönisvorst die Standard-Software SAP mit verschiedenen Fachmodulen ein. Außerdem wird die Vollstreckungssoftware phinAVV eingesetzt. Beide Softwareanwendungen wurden von der GPA NRW zugelassen und werden vom RPA als unbedenklich eingestuft.

Inventur und Inventar

Nach der Vorschrift des § 91 Abs. 1 GO NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres ihre Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte, ihre Forderungen und Schulden, den Betrag des baren Geldes sowie ihre sonstigen Vermögensgegenstände genau zu verzeichnen und dabei den Wert der einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden anzugeben (Inventar). Zur körperlichen Inventur regelt § 30 Abs. 2 der KomHVO NRW, dass es bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss eines Haushaltsjahres keiner körperlichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt bedarf, soweit durch Anwendung eines den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entsprechenden anderen Verfahrens gesichert ist, dass der Bestand der Vermögensgegenstände nach Art, Menge und Wert auch ohne die körperliche Bestandsaufnahme für diesen Zeitpunkt festgestellt werden kann. Bei Anwendung des Buchinventurverfahrens soll das Intervall für die körperliche Bestandsaufnahme bei körperlichen beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens fünf Jahre und bei körperlichen unbeweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens zehn Jahre nicht überschreiten.

Die letzte körperliche Inventur fand bei der Stadt Tönisvorst zum 31.12.2019 statt. Diese wurde bereits im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 2019 von uns näher betrachtet. Im Ergebnis können wir feststellen, dass grundsätzlich keine Anhaltspunkte dafür vorlagen, die zu einer im wesentlichen unzutreffenden Darstellung der Vermögens- und Schuldenlage zum 31.12.2022 führten.

Örtlich festgelegte Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände

Nach § 36 Abs. 4 KomHVO NRW ist in einer örtlichen Abschreibungstabelle für die Erfassung des Werteverzehrs in Form von Abschreibungen die wirtschaftliche Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen zu bestimmen. Grundlage hierfür bildet die vom Innenministerium bekannt gegebene „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“, die für verbindlich erklärt wurde.

Die Stadt Tönisvorst hat unter Berücksichtigung dieser Vorgaben eine örtliche Abschreibungstabelle erstellt, in der die Nutzungsdauern der abnutzbaren Vermögensgegenstände individuell festgelegt sind. Dabei wurde der vorgegebene Rahmen grundsätzlich eingehalten.

Die örtliche Rechnungsprüfung hat sich im Übrigen davon überzeugt, dass die Bestimmung der Nutzungsdauern so vorgenommen wurde, dass eine Stetigkeit für künftige Festlegungen von Abschreibungen gewährleistet wird.

Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Bilanzen, die Ergebnisrechnungen, die Finanzrechnungen sowie die Teilrechnungen sind den gesetzlichen Vorschriften entsprechend gegliedert. Die Vermögensgegenstände und die Verbindlichkeiten sowie das Eigenkapital, die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung angesetzt und bewertet; für erkennbare Risiken wurden Rückstellungen in ausreichendem Maße gebildet.

Nach den Prüfungsfeststellungen gewährleistet der auf Grundlage des NKF-Kontenrahmens erstellte und im Berichtsjahr angewandte Kontenplan eine klare und übersichtliche Ordnung des Buchungstoffes.

Die Geschäftsvorfälle wurden in den von uns geprüften Stichproben vollständig, fortlaufend und zeitgerecht erfasst. Die Belege wurden ordnungsgemäß angewiesen, ausreichend erläutert und übersichtlich abgelegt. Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden richtig im Berichtsjahr vorgetragen. Der Jahresabschluss wurde aus der Buchführung zutreffend entwickelt und von der Stadt aufgestellt.

Das rechnungslegungsbezogene Interne Kontrollsystem gewährleistet eine vollständige, richtige und zeitliche Erfassung, Verarbeitung und Aufzeichnung der Daten der Rechnungslegung.

Die Investitionen wurden einzeln in der Teilfinanzrechnung ausgewiesen.

Zur Verwaltungssteuerung und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit hat die Stadt entsprechend § 17 KomHVO NRW eine Kosten- und Leistungsrechnung aufgebaut. Die Ergebnisse der Kosten- und Leistungsrechnung sind als interne Leistungsbeziehungen in den Teilergebnisrechnungen gesondert ausgewiesen.

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

Die Buchführung und die weiteren geprüften Unterlagen entsprechen nach der Feststellung der Rechnungsprüfung den gesetzlichen Vorschriften, den sie ergänzenden Satzungen und den sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen. Die aus den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen führen zu einer ordnungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Jahresabschluss.

Feststellungen zur Bilanz zum 31.12.2022 (gegliedert nach Bilanzpositionen)

Der Jahresabschluss wurde auf Basis der rechtlichen Grundlagen und im Wesentlichen unter Beachtung der geltenden Ansatz-, Ausweis und Bewertungsvorschriften aufgestellt. Die Bilanzgliederung entspricht den Vorgaben des § 42 KomHVO NRW in der Bezeichnung der Posten.

Die Nummerierung der nachfolgenden Feststellungen orientiert sich an dem vorgelegten Bilanzentwurf. Weil nicht zu allen Bilanzpositionen Feststellungen von uns zu treffen waren, bedingt dies, dass das Inhaltsverzeichnis und die Gliederung von der numerischen Abfolge her an einigen Stellen Lücken enthält.

Aktiva	31.12.2021 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	182.594.672,20
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	182.594.672,20

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit 0.1 Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	3.959.087,26
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	3.959.057,26

Im Jahr 2022 sind außergewöhnliche Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entstanden. Diese Belastungen werden im Jahresabschluss 2022 neutralisiert. Hierzu sieht das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG vor, dass die Haushaltsbelastung als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird. Diese Bilanzierungshilfe soll ab 2026 über eine Dauer von 50 Jahren abgeschrieben oder alternativ in voller Höhe gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

1. Anlagevermögen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	172.382.678,20
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	172.382.678,20

1.2 Sachanlagen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	162.665.885,64
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	162.665.885,64

Im Wege einer Datenanalyse sind die Veränderungen der Bilanzkonten des Sachanlagevermögens ausgewertet und auffällige Entwicklungen hinterfragt worden. Es ergaben sich hierbei keine Feststellungen.

1.3 Finanzanlagen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	9.597.927,98
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	9.597.927,98

1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	1.216.826,73
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	1.216.826,73

Als Ausleihungen werden langfristige Finanzforderungen der Gemeinde gegenüber Dritten erfasst, „*die durch Hingabe von Kapital an diese Dritte entstanden sind und dem Geschäftsbetrieb dauerhaft dienen sollen.*“ Unter den sonstigen Ausleihungen werden Darlehen an Dritte abgebildet.

2. Umlaufvermögen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	6.089.573,69
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	6.089.573,69

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	3.681.937,55
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	3.681.937,55

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	2.639.119,93
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	2.639.119,93

Nach § 23 Abs. 1 KomHVO NRW sind die der Kommune zustehenden Forderungen vollständig zu erfassen. Hierbei wird im Rahmen der Inventur die körperliche Inventur durch die Beleginventur ersetzt, da diese für Forderungen die einzige Aufnahmemöglichkeit ist. Bei dieser Inventurform muss der Bestand durch Belege nachgewiesen werden.

Unter Beachtung des Niederstwertprinzips sind die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände nach der Vorschrift des § 33 Abs. 1 Ziffer 2 KomHVO NRW einzeln zu bewerten und vorsichtig auf ihre Einbringlichkeit zu prüfen. Dies schließt eine Prüfung der Werthaltigkeit jeder einzelnen bestehenden Forderung mit der möglichen Folge einer sogenannten Einzelwertberichtigung ein. Die maßgebliche Form einer Einzelwertberichtigung ist im Wesentlichen die Niederschlagung gemäß § 27 Abs. 2 KomHVO NRW. Jede befristet niedergeschlagene Forderung ist gemäß der Richtlinie zur Erfassung und Bewertung von Forderungen zu 100% wertüberichtig und jede unbefristete Niederschlagung ist in voller Höhe auszubuchen. Gestundete Forderungen nach § 27 Abs. 1 KomHVO NRW dürfen nicht wertberichtigt werden. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen werden zu 100% als einbringlich angesehen. Unterjährig werden Forderungen mit einem Wert von mehr als 10.000,00 EUR, die z.B. nicht befristet niedergeschlagen oder von der Vollziehung ausgesetzt sind, gesondert hinsichtlich des einzelnen Risikos individuell betrachtet. Die Fachbereiche werden über die Finanzbuchhaltung aufgefordert, zur Werthaltigkeit der einzelnen Forderung Stellung zu nehmen.

Die Verjährungsfristen für die Vollstreckung von Forderungen sind entsprechend der Forderungsart in verschiedenen Rechtsvorschriften geregelt und unterscheiden sich hierbei nach Art der Forderung (z.B. nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, der AO oder dem Sozialgesetzbuch – SGB – X). Sie können zwischen drei und dreißig Jahren liegen. Aufgrund eines wirksamen Überwachungssystems innerhalb der Stadtkasse wird das Risiko der Verjährung von Forderungen als gering eingestuft.

2.3 Liquide Mittel	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	2.373.457,85
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	2.373.457,85

Bei diesem Bilanzposten werden alle kurzfristig verfügbaren Bar- und Buchgeldguthaben angesetzt. Die Bilanzsumme setzt sich vor allem – wie auch im Anhang dokumentiert – aus den Beständen der Bankkonten, des Treuhandkontos für die Schulverpflegung sowie den Bargeldbeständen der Stadtkasse und der Handvorschüsse zusammen. Im Rahmen der Prüfung wurde kontrolliert, ob die einzelnen Bestände durch Nachweise dokumentiert waren und bestätigt werden können. Dies traf auf die bilanzierten Bar- und Buchgeldbestände vollumfänglich zu.

Passiva	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	182.594.672,20
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	182.594.672,20

1. Eigenkapital	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	94.436.840,44
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	94.436.840,44

1.32 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	-2.855.116,43
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	-2.855.116,43

2. Sonderposten	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	37.262.411,63
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	37.262.411,63

2.1 Sonderposten für Zuwendungen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	24.905.493,84
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	24.905.493,84

Für erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt worden sind und für die Anschaffung von Vermögensgegenständen verwendet wurden, sind entsprechende Sonderposten anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten wird entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorgenommen.

2.2 Sonderposten für Beiträge	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	7.503.544,34
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	7.503.544,34

Bei diesem Bilanzposten handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch, die von den Grundstückseigentümern für die Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen erhoben werden. Die Erschließungsbeiträge wurden für alle abrechnungsfähigen fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen erhoben.

2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	625.286,07
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	625.286,07

Gemäß § 44 Abs. 6 KomHVO NRW sind Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen (KrE), die nach § 6 KAG ausgeglichen werden müssen, am Ende eines Kalkulationszeitraumes als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen.

3. Rückstellungen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	29.426.438,97
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	29.426.438,97

Rückstellungen sind für Verpflichtungen zu bilden, die zum Bilanzstichtag dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss und daher keine Verbindlichkeiten sind. Rückstellungen sind neben den Verbindlichkeiten dem Fremdkapital zuzuordnen.

Die Bildung von Rückstellungen bewirkt, dass künftige Vermögensminderungen bereits im Jahr der rechtlichen Entstehung oder wirtschaftlichen Verursachung berücksichtigt werden. Sie dienen also dazu, die bestehenden Verpflichtungen vollständig auszuweisen. Die Rückstellungsbildung ist aufwandswirksam. Die Bildung einer Rückstellung führt zu einer Verschlechterung des Jahresergebnisses. Tritt die Verpflichtung zukünftig ein, wird dies durch die Rückstellung gedeckt und ist bei ausreichender Rückstellungsbildung per Saldo (zum nächsten Abschlussstichtag) nicht mehr ergebnisverschlechternd.

§ 37 KomHVO NRW sieht Rückstellungen vor für:

- Pensionsverpflichtungen
- Rekultivierung und Nachsorge von Deponien
- unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen
- Verpflichtungen, die dem Grunde und/oder der Höhe nach zum Bilanzstichtag noch nicht genau bekannt sind,
- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften und aus laufenden Verfahren, sowie
- sonstige Rückstellungen, soweit diese durch Gesetz oder Verordnung zugelassen sind.

3.1 Pensionsrückstellungen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	21.531.896,00
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	21.531.896,00

Der Bilanzposten beinhaltet Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen.

Pensionsrückstellungen sind aufgrund der Versorgungsansprüche von Bediensteten gegenüber der Stadt Tönisvorst zu bilden. Dies bedeutet, dass alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen in der Bilanz abzubilden sind.

Eine Pensionsrückstellung ist ratierlich so anzusammeln, dass bei Eintritt des Versorgungsfalls der Barwert der Pensionszahlungen (abgezinster Wert der zukünftigen Versorgungsleistungen) in die Rückstellung eingestellt worden ist. Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten auch die Ansprüche auf Beihilfen gem. § 88 Landesbeamtengesetz.

3.2 Instandhaltungsrückstellungen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	5.039.021,17
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	5.039.021,17

Für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind Rückstellungen anzusetzen, wenn gemäß § 37 Abs. 4 KomHVO NRW die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und als bisher unterlassen bewertet werden muss. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen am Abschlussstichtag einzeln bestimmt und wertmäßig beziffert sein.

Mit der Rückstellungsbildung soll dem Verfall von instandhaltungspflichtigen Sachanlagen entgegengewirkt werden, um die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde zu sichern. Bestehende Instandhaltungsrückstände, für die keine ausreichende Sicherheit für ihre Aufbereitung besteht, dürfen dabei nicht in die Rückstellungsbildung einbezogen werden

4. Verbindlichkeiten	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	17.621.390,57
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	17.621.390,57

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde und der Höhe nach feststehenden Schulden. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen.

Die Verbindlichkeiten sind entsprechend § 42 Abs. 4 Ziffer 4 KomHVO NRW zu gliedern. Der Bilanzausweis orientiert sich im Wesentlichen an den Arten der Verbindlichkeiten, z.B. aus Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung, aus Lieferungen und Leistungen sowie aus Transferleistungen. Bei den Krediten für Investitionen ist zusätzlich eine Gliederung nach Gläubigern vorgeschrieben.

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang zum Jahresabschluss ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen, welcher der Mindestgliederung des § 48 KomHVO NRW entspricht. Darin sind die Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten aufzuführen. Weiterhin sind die Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten nachrichtlich auszuweisen.

4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	986.954,45
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	986.954,45

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind die der Gemeinde von einem Dritten für Investitionen zur Verfügung gestellten Finanzmittel, die zurückgezahlt werden müssen und für welche die Kommune Zinsen zu leisten hat.

Kredite dürfen nach § 86 Abs. 1 GO NRW nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Die Ermächtigung zur Aufnahme von Krediten für Investitionen wird jährlich in der Haushaltssatzung festgesetzt (2022: 3.669.400 EUR).

Die Kreditverbindlichkeiten wurden mit ihrem Restkapital in der Bilanz ausgewiesen. Es liegen entsprechende Saldenbestätigungen der Kreditgeber vor.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	31.12.2022 Betrag in EUR
Ergebnis Entwurf Jahresabschluss	7.967.447,75
Ergebnis festzustellender Jahresabschluss	7.967.447,75

Durch eine angemessene Liquiditätsplanung hat die Gemeinde ihre Zahlungsfähigkeit sicherzustellen (§ 89 Abs. 1 GO NRW). Sie kann zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen, soweit dafür keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wurde in der Haushaltssatzung 2022 auf 25.000.000 EUR festgesetzt. Diese Ermächtigung gilt über das Haushaltsjahr hinaus bis zum Erlass der neuen Haushaltssatzung (§ 89 Abs. 2 GO NRW).

Feststellungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung soll Auskunft über die tatsächliche finanzielle Lage der Stadt geben und dabei auch die Finanzierungsquellen sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Liquide Mittel) sowie den Kreditbedarf für Investitionen der Stadt aufzeigen. Sie bezieht sich auf die betriebswirtschaftlichen Rechengrößen „Einzahlungen“ und „Auszahlungen“ und erfasst alle Geschäftsvorfälle, die den Zahlungsmittelbestand verändern.

Abweichungen zwischen einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass nicht jeder finanzwirksame Vorgang auch ergebniswirksam ist bzw. nicht jeder ergebniswirksame Vorgang auch finanzwirksam. Darüber hinaus basieren Ergebnis- und Finanzrechnung auf unterschiedlichen Rechengrößen und damit einhergehend unterschiedlichen Prinzipien, so dass zwangsläufig keine Übereinstimmung von Ergebnis- und Finanzrechnung besteht.

Die Finanzrechnung der Stadt Tönisvorst für das Jahr 2022 entspricht hinsichtlich Ansatz, Bewertung und Ausweis den gesetzlichen Vorschriften. Das Ergebnis der Finanzrechnung wird unter der Bilanzposition „Liquide Mittel“ ausgewiesen.

Feststellungen zur Einhaltung des Haushaltsplanes

Im Rahmen der Jahresabschlussprüfung ist gemäß § 102 Abs. 3 GO NRW u.a. zu prüfen, ob die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Bestimmungen beachtet worden sind.

Die Haushaltssatzung ist für die Haushaltswirtschaft von zentraler Bedeutung. Sie enthält u.a. die Festsetzung des Haushaltsplanes als Grundlage für die Haushaltswirtschaft. Der Haushaltsplan ist als Ausdruck des politischen Willens für die Haushaltsführung intern verbindlich.

Die Ursprungsansätze im jeweiligen jährlichen Haushaltsplan erfahren durch die Bereitstellung über- und außerplanmäßiger Mittel und deren Deckung zulässige Änderungen, die zu sog. fortgeschriebenen Ansätzen führen.

Die betragsmäßige Umsetzung des Haushaltsplanes steht in engem Zusammenhang mit der inhaltlichen Umsetzung der von der Politik beschlossenen produktbezogenen Ziele und Kennzahlen. Inwieweit diese von der Verwaltung im Ergebnis realisiert werden konnten, stand nicht im Fokus der Prüfung.

Im Rahmen der risikoorientierten Prüfungsplanung sind die Zahlen des Jahresabschlusses 2022 auf der Basis von Produktgruppen daraufhin untersucht worden, ob es zu auffälligen

Entwicklungen bei den Erträgen und Aufwendungen sowie im Hinblick auf die Haushaltsplanansätze und Ist-Ergebnis gekommen ist.

Im Vergleich zu 2021 hat sich im Jahr 2022 die Abweichung zwischen dem fortgeschriebenen Ansatz der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (11.410.205 EUR) und dem Ist-Ergebnis (3.548.353,99 EUR) verringert. Im Jahr 2021 betrug die Differenz zwischen Ansatz und Ist-Ergebnis -9.551.892,24 EUR und im Jahr 2022 – 7.861.851,01 EUR. Die Abweichung ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es bei Investitionen z.B. aufgrund von langwierigen Entscheidungsprozessen oder sonstigen Umständen aber auch begrenzter personeller Ressourcen zur Umsetzung von Baumaßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen kommen kann, die in der Folge zu einem Maßnahmenstau führen. Möglicherweise markiert das Jahr 2022 die Trendwende in Bezug auf den seit Jahren anhaltenden Verfall des städtischen Anlagevermögens.

Aussagen zum Anhang

Der Anhang ist gemäß § 95 Abs. 1 GO NRW als Bestandteil des Jahresabschlusses u.a. dahingehend zu prüfen, ob er ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt vermittelt. Allgemeine Grundlage für die inhaltliche Ausgestaltung des Anhangs bilden § 45 KomHVO sowie weitere Einzelvorschriften in der Kommunalhaushaltsverordnung NRW.

Im Rahmen der Prüfung ergaben sich keine Feststellungen.

Ein Anlagen-, Forderungs-, Verbindlichkeiten- und Eigenkapitalspiegel (§ 45 Abs. 3 KomHVO) sowie ein Sonderpostenspiegel und Mittelfristiger Instandhaltungsplan sind dem Anhang beigelegt.

Aussagen zum Anlagenspiegel

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang u.a. ein Anlagenspiegel beizufügen.

Der Anlagenspiegel entspricht hinsichtlich Gliederungstiefe und Darstellungsform den formalen Anforderungen des § 46 KomHVO NRW.

Die rechnerische Prüfung sowie der Abgleich mit den einzelnen Bilanzpositionen/-konten und Sachkonten ergab hinsichtlich der immateriellen Vermögensgegenstände, der Sachanlagen und der Finanzanlagen keine Feststellungen.

Aussagen zum Forderungsspiegel

Im Forderungsspiegel sind gemäß § 47 Abs. 1 KomHVO die Forderungen der Gemeinde nachzuweisen; er ist mindestens entsprechend § 42 Abs. 1 Nummern 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW zu gliedern.

Zusätzlich ist nach § 47 Abs. 1 KomHVO NRW neben dem Gesamtbetrag zum Bilanzstichtag eine Gliederung der Betragsangaben für Forderungen mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren vorzunehmen.

Der Forderungsspiegel zum Jahresabschluss 2022 ist gemäß der Anlage 25 zur „VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW“ ausgebaut und entspricht damit den gesetzlichen Anforderungen.

Die ausgewiesenen Beträge stimmen mit den Angaben der Forderungen in der Bilanz überein und konnten im Rahmen der Prüfung nachvollzogen werden. Der Forderungsspiegel gibt unter Angabe der Restlaufzeiten eine ausreichende Übersicht über den Stand der städtischen Forderungen zum 31.12.2022.

Aussagen zum Verbindlichkeitspiegel

Gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ist dem Anhang zum Nachweis der Verbindlichkeiten ein Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO NRW beizufügen.

Der Verbindlichkeitspiegel zum Jahresabschluss 2022 ist gemäß der Anlage 27 zur „VV Muster zur GO NRW und KomHVO“ aufgebaut und entspricht formal den gesetzlichen Anforderungen.

Im Rahmen der Prüfung wurden die jeweiligen Werte und Zuordnungen zu den Restlaufzeiten nachvollzogen. Feststellungen ergaben sich nicht.

Aussagen zum Eigenkapitalsspiegel

Durch das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde in § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW die Verpflichtung zur Erstellung eines Eigenkapitalsspiegels aufgenommen, der erstmalig im Jahresabschluss 2018 erstellt wurde. Der Eigenkapitalsspiegel entspricht den „VV Muster zur GO NRW und KomHVO NRW“ (Anlage 26).

Durch den Eigenkapitalsspiegel sollen der Stand und die Entwicklung des gemeindlichen Eigenkapitals aufgezeigt werden.

Im Eigenkapitalsspiegel zum Jahresabschluss 2022 wird diese Veränderung korrekt dargestellt.

Aussagen zum Sonderpostenspiegel

Auch nach den neuen Regelungen der KomHVO NRW ist der Sonderpostenspiegel keine Pflichtanlage zum Jahresabschluss. Nach den Ausführungen in der 7. Handreichung zu § 43 Abs. 5 GemHVO (ab 01.01.2019 § 44 Abs. 3 KomHVO NRW) wird als Grundgliederung des Sonderpostenspiegels die Bilanzgliederung empfohlen, die in einem Teil A um die Veränderung im Haushaltsjahr und in einem Teil B um eine zeitliche Komponente nach Laufzeiten erweitert werden könnte.

Der städtische Sonderpostenspiegel für das Jahr 2022 weist eine Untergliederung entsprechend der Bilanz aus und stellt die Zugänge und Abgänge, die Umbuchungen wie auch die Abschreibungen, Zuschreibungen und kumulierten Abschreibungen zum 31.12.2022 dar. Feststellungen ergaben sich nicht.

Aussagen zum mittelfristigen Instandhaltungsplan

Das Beifügen eines mittelfristigen Instandhaltungsplans zum Jahresabschluss ist grundsätzlich nicht gesetzlich vorgeschrieben, wird jedoch aus Transparenzgründen positiv bewertet.

Die jeweiligen Beträge und Bewegungen im Haushaltsjahr konnten nachvollzogen werden und sind korrekt abgebildet. Der mittelfristige Instandhaltungsplan stellt in übersichtlicher Form die Entwicklung der Rückstellungen für die Instandhaltung der städtischen Gebäude dar.

Aussagen zum Lagebericht

Die Prüfung des Lageberichtes haben wir anhand der Vorschriften des § 49 KomHVO NRW vorgenommen. Im Ergebnis ist festzustellen, dass der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss sowie mit den von uns bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen steht und insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Tönisvorst vermittelt. Die wesentlichen Chancen und Risiken für die zukünftige Entwicklung sind aus prüferischer Sicht zutreffend dargestellt. Im Ergebnis entspricht der Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften des § 49 KomHVO NRW.

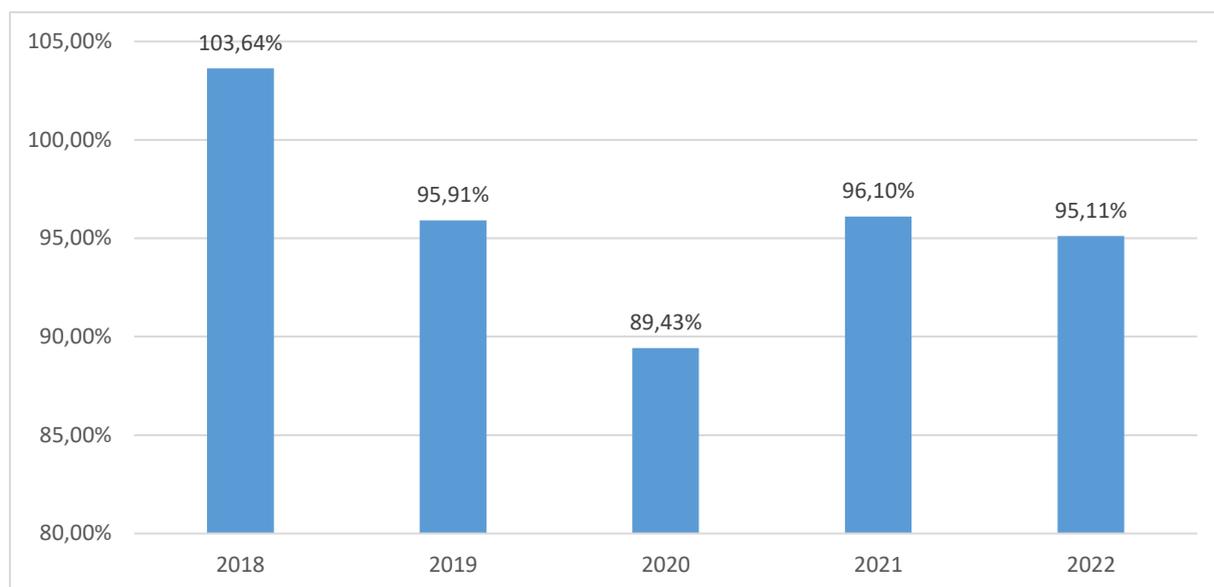
Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Die dem Lagebericht beigefügten NKF-Kennzahlen basieren auf dem Runderlass „NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen“ des Innenministeriums vom 01.01.2008. Das darin enthaltene Kennzahlenset wird zur Analyse und Beurteilung der Haushaltswirtschaft sowie der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage herangezogen und wurde seinerzeit von den Aufsichtsbehörden, der Gemeindeprüfungsanstalt sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung erarbeitet.

Im Folgenden stellen wir die Kennzahlen, die für die Bewertung der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage herangezogen werden und damit auch zur strategischen Steuerung dienen können, dar. Die Kennzahlen sowie entsprechende Erläuterungen finden sich zudem im Lagebericht zum Jahresabschluss 2022.

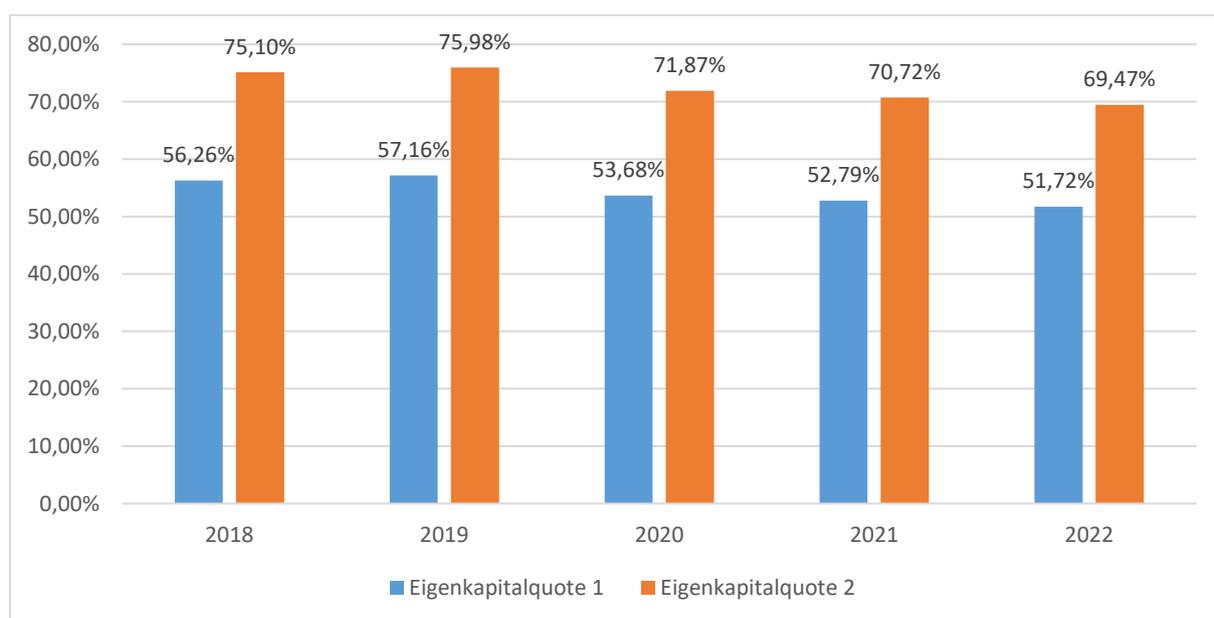
Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation		31.12.22	31.12.21
Aufwandsdeckungsgrad	(Ordentliche Erträge/ordentliche Aufwendungen) x 100	95,11%	96,10%
Eigenkapitalquote 1	(Eigenkapital/Bilanzsumme) x 100	51,72%	52,79%
Eigenkapitalquote 2	Eigenkapital + Sonderposten Zuwendungen u. Beiträge) x 100 / Bilanzsumme	69,47%	70,72%
Fehlbetragsquote / Überschussquote	(negatives) Jahresergebnis x (-) 100 / Ausgleichsrücklage + Allg. Rücklage	2,93%	2,38%

Aufwandsdeckungsgrad



Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Im Jahr 2022 liegt der Aufwandsdeckungsgrad bei 95,11%, da die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge um 3.731.683,33 EUR übersteigen.

Eigenkapitalquote 1 und 2

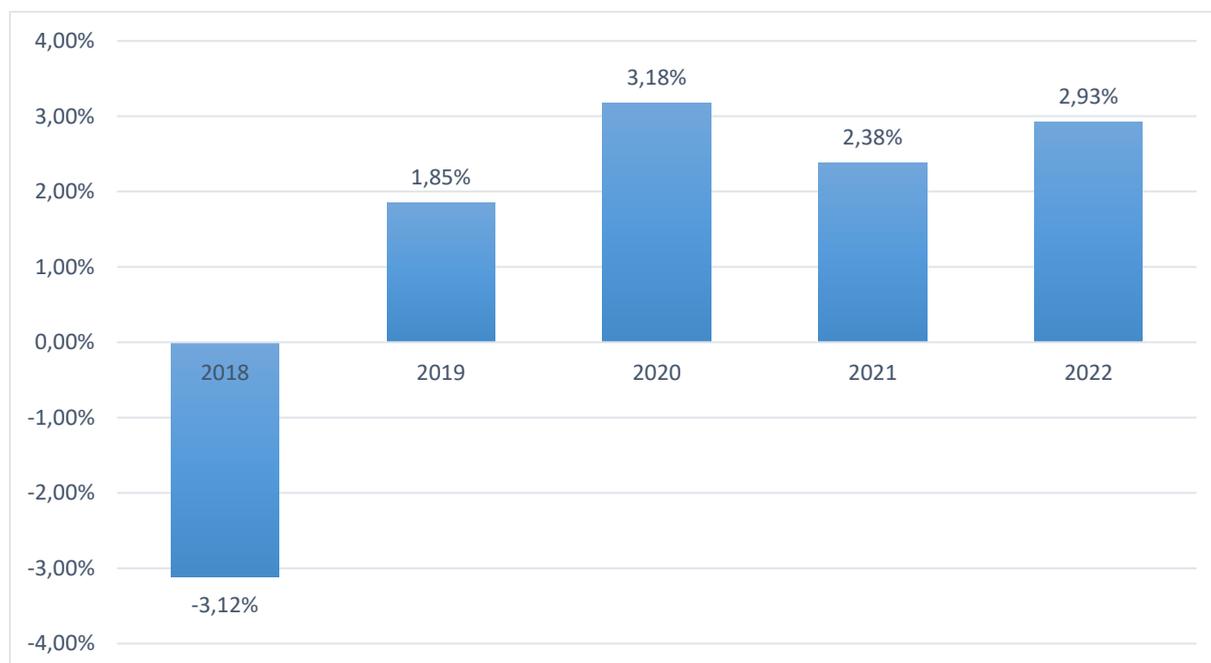


Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Die Eigenkapitalausstattung gilt u.a. *„als Indikator für die kommunale Substanz bzw. die stetige Aufgabenerfüllung, die bei hauswirtschaftlichen Fehlbeträgen für eine Inanspruchnahme zur Verfügung steht.“* (Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW, S. 17)

Während die Eigenkapitalquote 1 lediglich das bilanzielle Eigenkapital berücksichtigt, werden in die Ermittlung der Eigenkapitalquote 2 auch die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen einbezogen, die ebenfalls Eigenkapitalcharakter haben.

Das Eigenkapital nimmt im Zeitvergleich kontinuierlich ab.

Fehlbetragsquote / Überschussquote



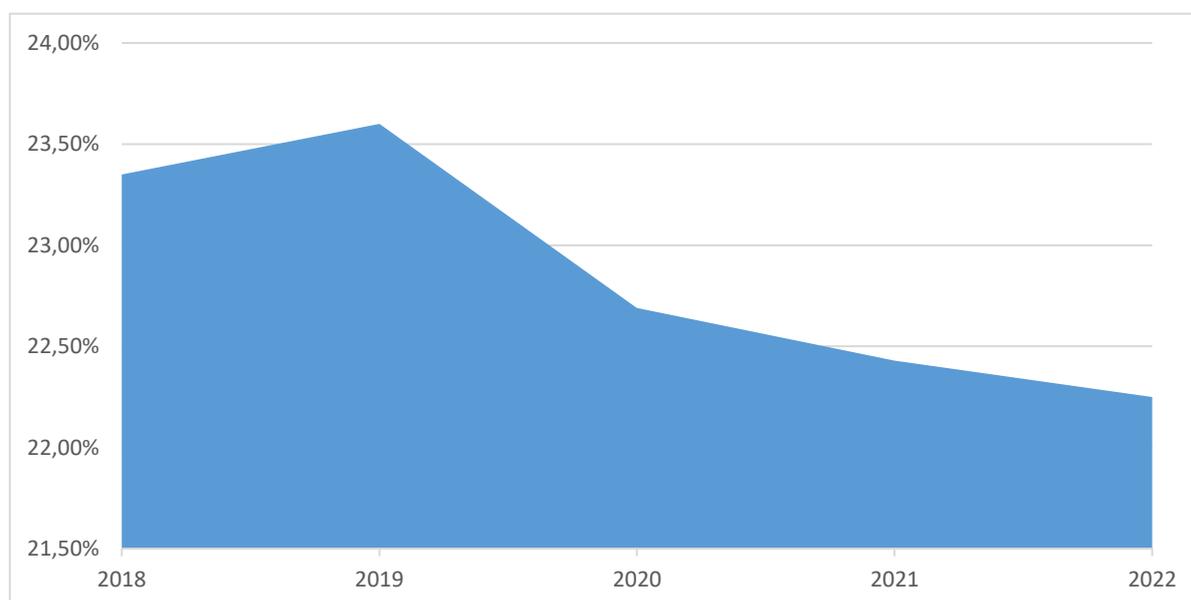
Die Fehlbetragsquote (Ausnahme Überschuss im Jahr 2018) gibt Auskunft *„über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil“* (vgl. NKF-Handbuch). Der Fehlbetrag bezieht sich hierbei auf die allgemeine Rücklage sowie die Ausgleichsrücklage. Ab dem Jahr 2019 konnten wieder nur negative Jahresergebnisse festgestellt werden, wobei der Fehlbetrag des Jahres 2019 noch vollständig aus der Ausgleichsrücklage gedeckt wurde und der Fehlbetrag des Jahres 2020 nur noch teilweise hieraus gedeckt werden konnte. Der Fehlbetrag des Jahres 2021 musste vollständig aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Gleiches gilt für den Fehlbetrag des Jahres 2022.

(Fehlbetrags- und Überschussquote werden hier positiv bzw. negativ dargestellt).

Der Zeitreihenvergleich zeigt, dass die Fehlbetragsquote / Überschussquote (mit Ausnahme 2018) relativ stabil ist. Ziel ist es, grundsätzlich den Haushaltsausgleich zu erreichen, so dass eine Fehlbetragsquote von 0% oder – wie oben dargestellt – sogar eine Überschussquote erzielt wird.

Kennzahlen zur Vermögenslage		31.12.22	31.12.21
Infrastrukturquote	(Infrastrukturvermögen / Bilanzsumme) x 100	22,25%	22,43%
Abschreibungsintensität	(Bilanzielle Abschreibungen auf AV / ord. Aufwendungen) x 100	4,63%	4,75%
Drittfinanzierungsquote	(Erträge aus der Auflösung SoPo / bilanzielle Abschreibungen auf AV) x 100	56,53%	54,24%
Investitionsquote	(Bruttoinvestitionen / (Abgänge des AV + Abschreibungen auf AV)) x 100	83,04%	68,72%

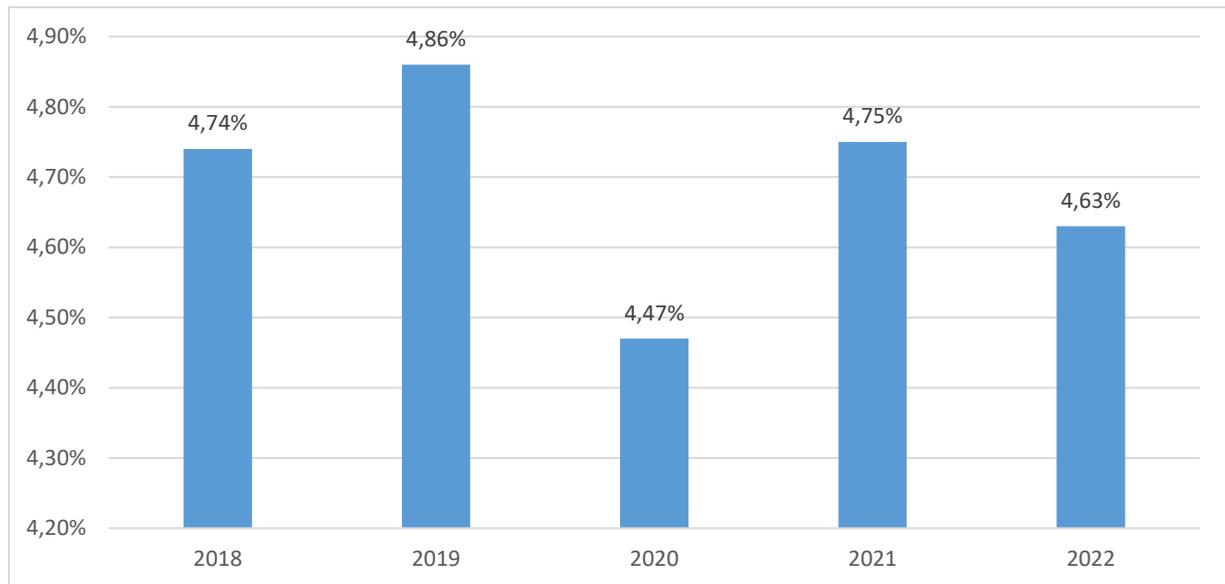
Infrastrukturquote



Die Infrastrukturquote setzt das Infrastrukturvermögen ins Verhältnis zur Bilanzsumme und zeigt auf, wie hoch der Anteil des Gesamtvermögens ist, der in der Infrastruktur gebunden ist.

Die Infrastrukturquote zeigt im Zeitreihenvergleich eine deutlich abfallende Tendenz. Eine hohe Infrastrukturquote impliziert grundsätzlich, dass mit hohen Abschreibungen und Unterhaltungsaufwendungen zu rechnen ist.

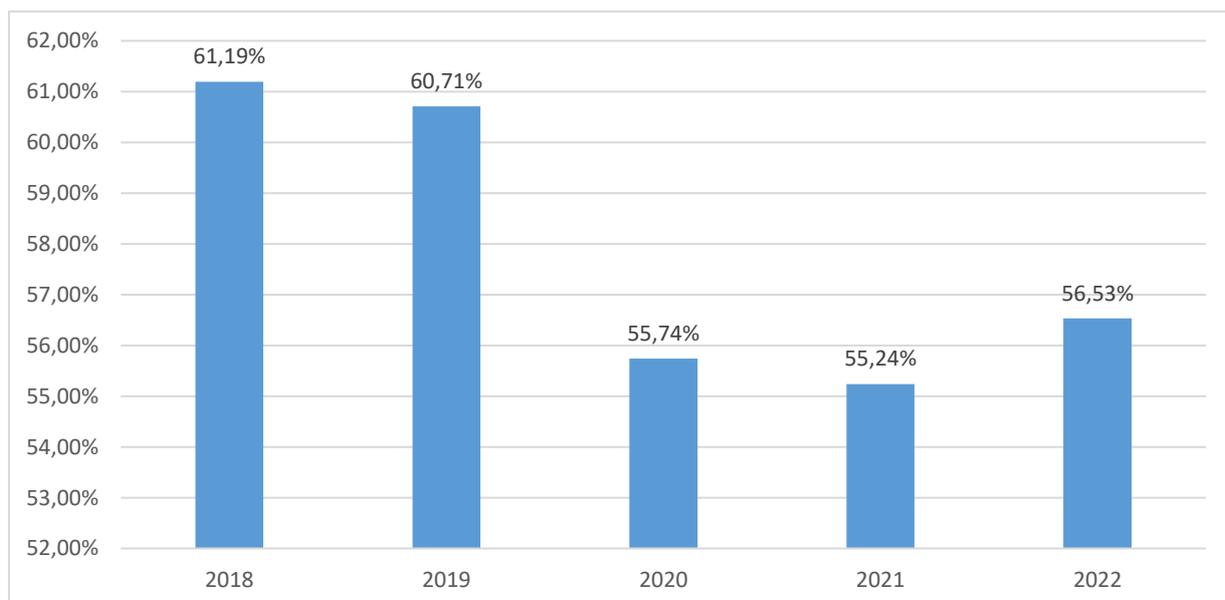
Abschreibungsintensität



Die Abschreibungsintensität sagt aus, wie hoch der Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen ist und somit in welchem Umfang der Haushalt durch den Werteverlust des Anlagevermögens belastet wird.

Die Abschreibungsintensität weist im Zeitreihenvergleich Schwankungen auf und beträgt im Jahr 2022 4,63%.

Drittfinanzierungsquote

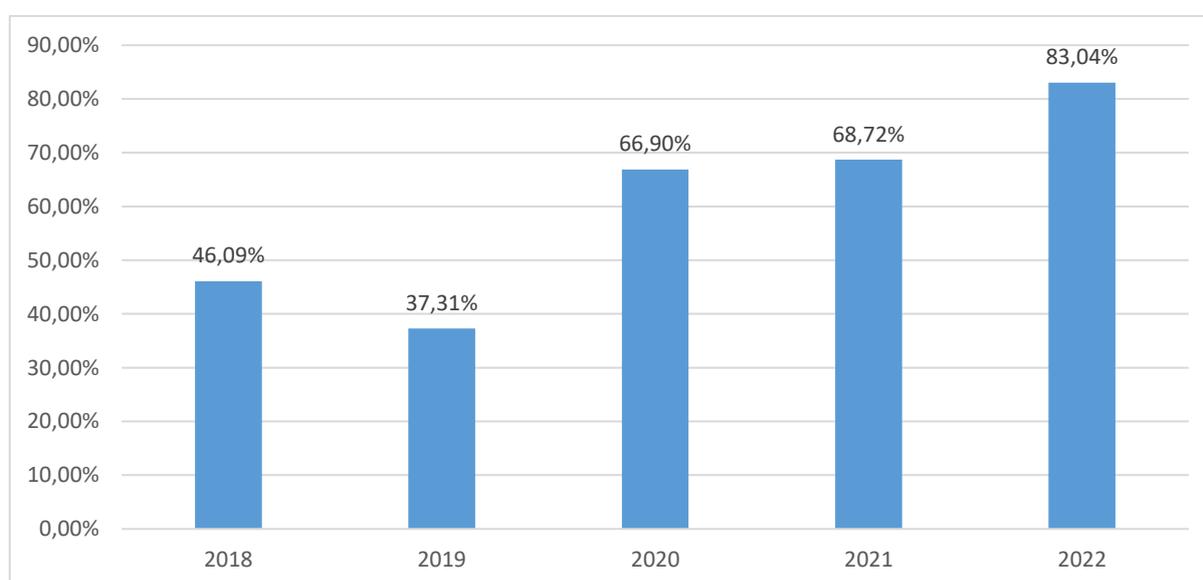


Die Drittfinanzierungsquote zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie zeigt an,

inwieweit der Abschreibungsaufwand durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung entlastet wird.

Die Kennzahl ist nach Jahren des Anstiegs wieder gesunken. Im Jahr 2022 beträgt die Drittfinanzierungsquote 56,53%. Grundsätzlich wirkt sich eine hohe Drittfinanzierungsquote positiv auf die Ergebnisrechnung aus, da die Belastungen durch Abschreibungen entsprechend abgemildert werden. Gleichzeitig weist die Höhe der Quote aber auch auf den Grad der Abhängigkeit von Dritten hin.

Investitionsquote

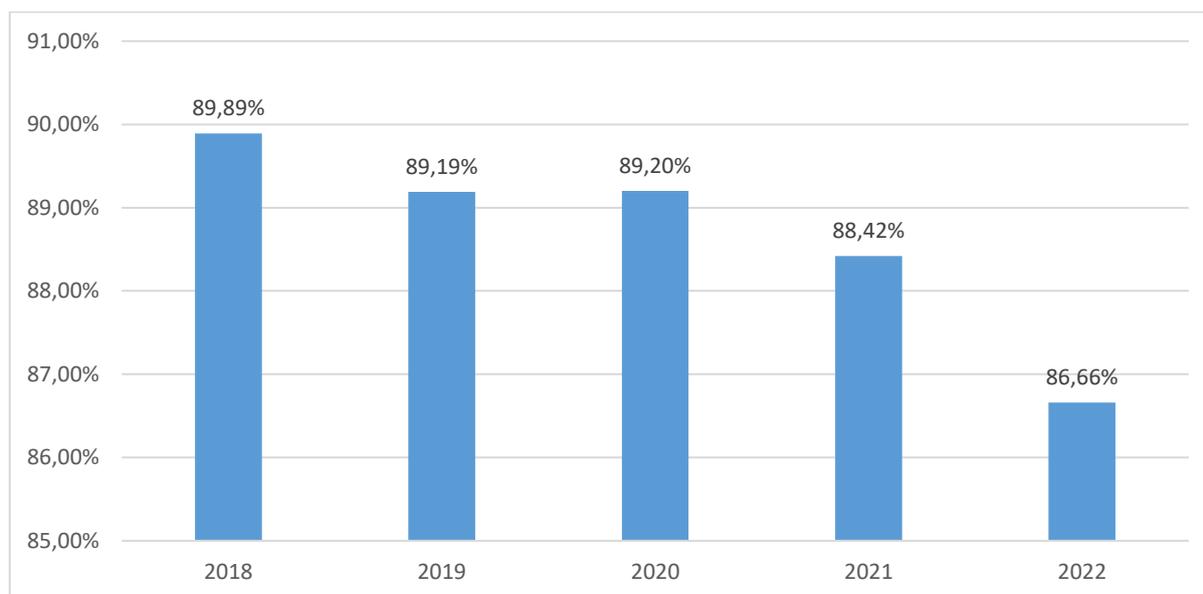


Die Investitionsquote gibt an „in welchem Umfang die Kommune neu investiert, um dem Substanzverlust durch Vermögensabgänge und Abschreibungen entgegen zu wirken“ (NKF-Handbuch).

Ein Wert unter 100% führt grundsätzlich dauerhaft zum Substanzverlust des Anlagevermögens, da die Neuinvestitionen geringer sind als die Abgänge und Abschreibungen. Im Zeitreihenvergleich ist für das Jahr 2022 ein Anstieg auf 83,04% zu verzeichnen. Abgänge ergaben sich insbesondere bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten sowie beim Infrastrukturvermögen. Wir verweisen hierzu auch auf die Ausführungen im Anhang zum Jahresabschluss 2022 sowie den Anlagenspiegel

Kennzahlen zur Finanzlage		31.12.22	31.12.21
Anlagendeckungsgrad 2	$(EK + SoPo \text{ Zuwendungen/Beiträge} + \text{langfr. FK}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	86,66%	88,42%
Dynamischer Verschuldungsgrad	Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26,3 Jahre	-1.367,7 Jahre
Liquidität 2. Grades	$(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfr. Forderungen} \times 100) / \text{kurzfristige Verbindlichkeiten}$	30,42%	42,87%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	$(\text{kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100) \text{ ord. Aufwendungen}$	8,89%	7,51%
Zinslastquote	$(\text{Finanzaufwendungen} \times 100) / \text{ordentliche Aufwendungen}$	0,02%	0,02%

Anlagendeckungsgrad 2

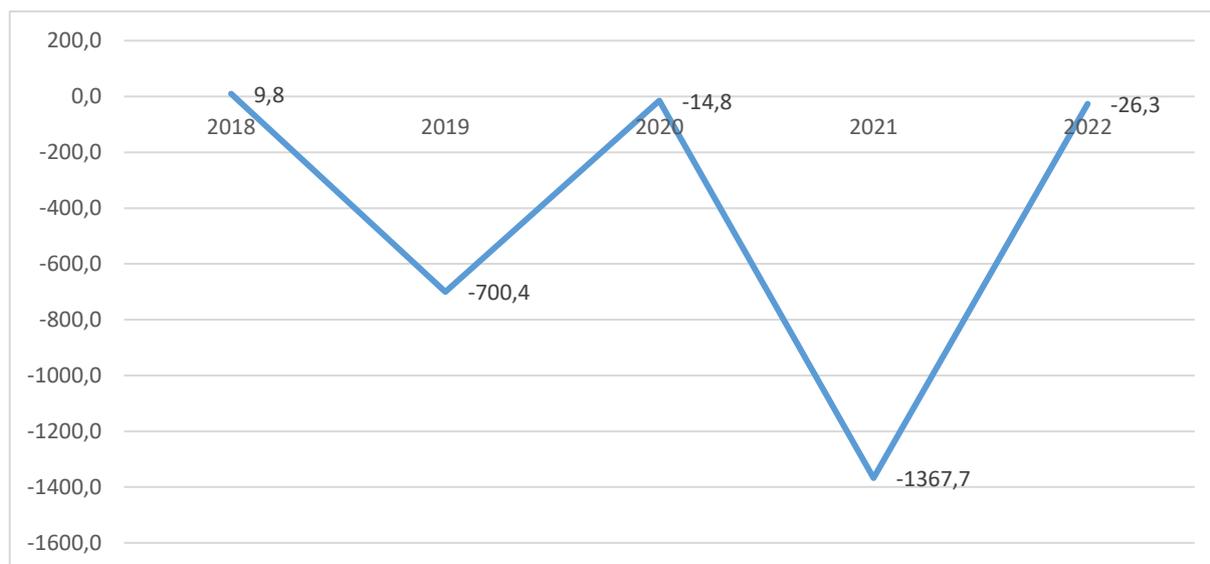


Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital gedeckt ist.

Der Anlagendeckungsgrad ist im Zeitreihenvergleich gesunken. Ein Wert unterhalb von 100% bedeutet jedoch, dass das Anlagevermögen nicht vollständig durch langfristiges Kapital gedeckt, sondern in Teilen kurzfristig finanziert ist.

Dynamischer Verschuldungsgrad

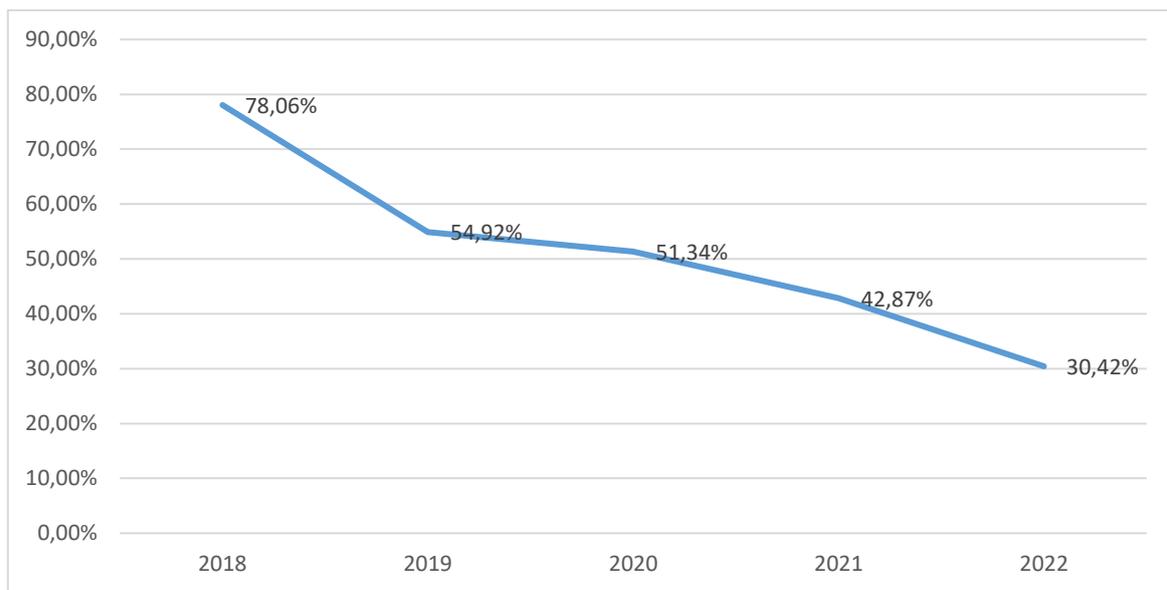
Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, „in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer) (vgl. NKF-Handbuch). Die Effektivverschuldung berechnet sich aus dem Fremdkapital (Sonderposten für Gebührenaussgleich, Rückstellungen und Verbindlichkeiten) abzüglich der liquiden Mittel sowie der kurzfristigen Forderungen.



Für negative Werte gilt, dass der Wert umso schlechter ist, je näher er an der „Nulllinie“ ist. In diesem Fall gibt er an, wie lange es dauert, bis die Kommune bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt hat.

In 2018 war der dynamische Verschuldungsgrad positiv. Für positive Werte gilt, dass dieser umso besser ist, je näher er an der „Nulllinie“ ist; er sagt aus, in wie vielen Jahren die Kommune bei gleichbleibendem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut hat. Insoweit hat sich die Kennzahl im Jahr 2022 gegenüber dem Wert des Jahres 2021 exorbitant entwickelt. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass es sich lediglich um eine Momentaufnahme zum 31.12. eines Jahres handelt, die immer im Gesamtkontext der städtischen Haushaltswirtschaft betrachtet werden sollte.

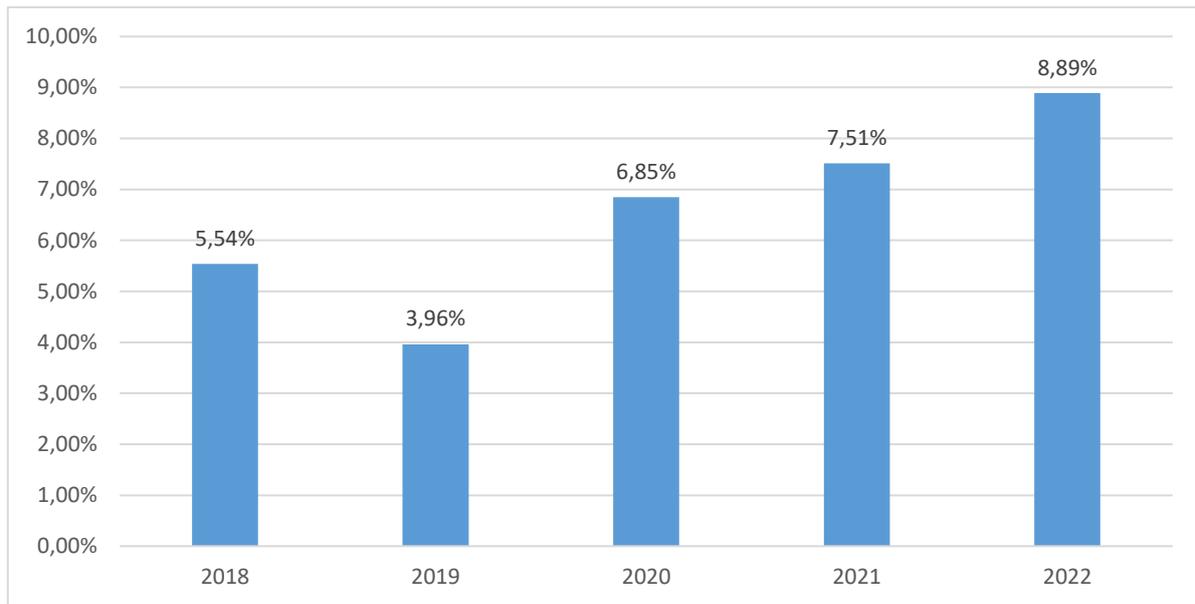
Liquidität 2. Grades



Die Liquidität 2. Grades gibt jeweils zum Bilanzstichtag an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

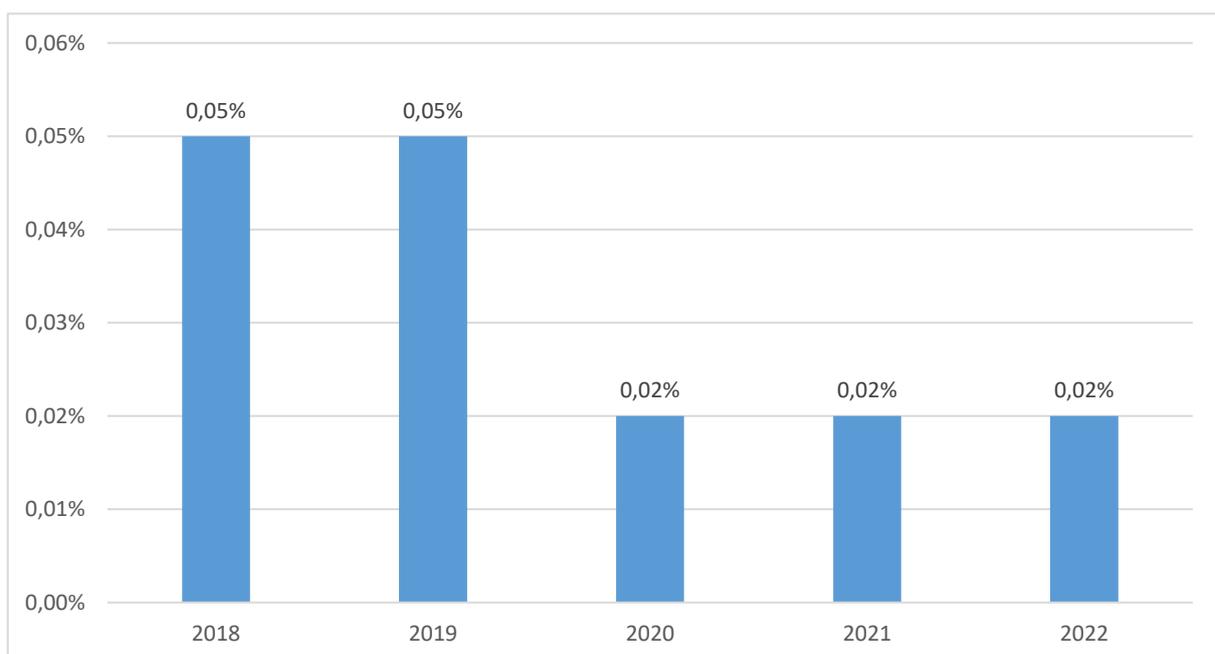
Die Kennzahl war zum 31.12.2018 sogar außergewöhnlich hoch und sinkt seitdem kontinuierlich. Die Liquidität 2. Grades liegt seit ihrer Erhebung weit unter 100%, was bedeutet, dass der wesentliche Anteil an kurzfristigen Verbindlichkeiten nicht durch kurzfristig zur Verfügung stehendes Vermögen gedeckt werden kann. Um in keinen Liquiditätsengpass zu gelangen, ist die Stadt daher gezwungen, vermehrt Liquiditätskredite aufzunehmen.

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote



Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote spiegelt den Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme wider. Als kurzfristige Verbindlichkeiten gelten die Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, so dass beurteilt werden kann, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird. Die seit 2019 deutlich steigende Tendenz ist darauf zurückzuführen, dass vermehrt kurzfristige Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden.

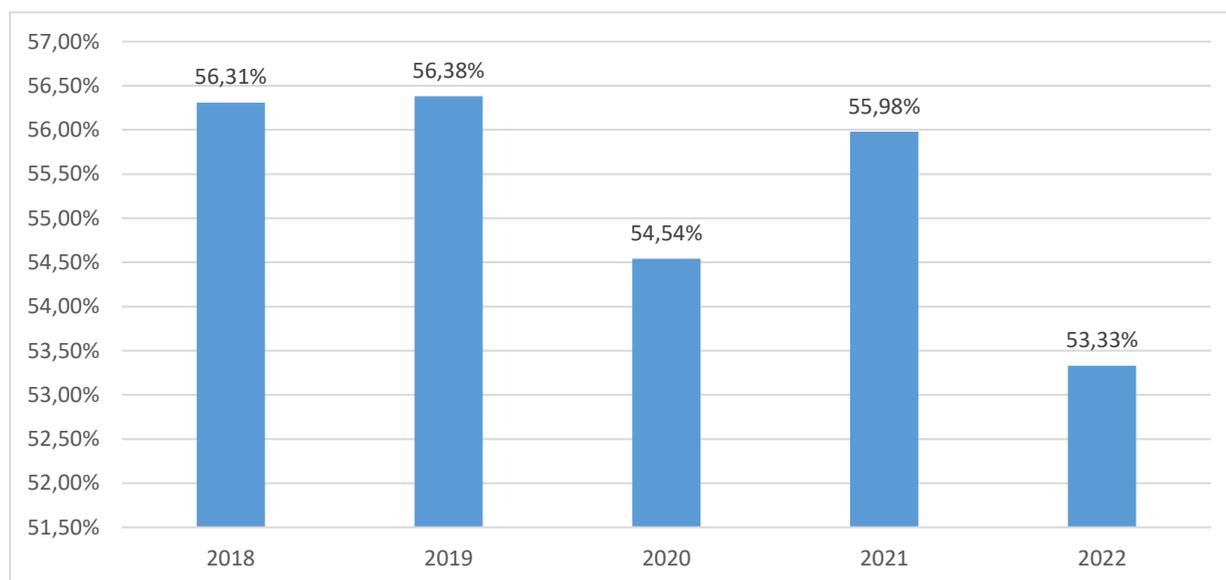
Zinslastquote



Mit der Zinslastquote wird der Anteil der Finanzaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dargestellt. Die Zinslastquote weist seit Jahren, insbesondere aufgrund des Schuldenabbaus und des geringen Zinsniveaus, grundsätzlich eine sinkende Tendenz auf.

Kennzahlen zur Ertragslage		31.12.22	31.12.21
Nettosteuerquote	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbetr. Fonds Dt. Einheit}) \times 100$	53,33%	55,98%
Zuwendungsquote	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	22,26%	22,55%
Personalintensität	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ord. Aufwendungen}) \times 100$	26,55%	27,39%
Sach- und Dienstleistungsintensität	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ord. Aufwendungen}) \times 100$	17,71%	18,01%
Transferaufwandsquote	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ord. Aufwendungen}) \times 100$	40,15%	38,94%

Nettosteuerquote



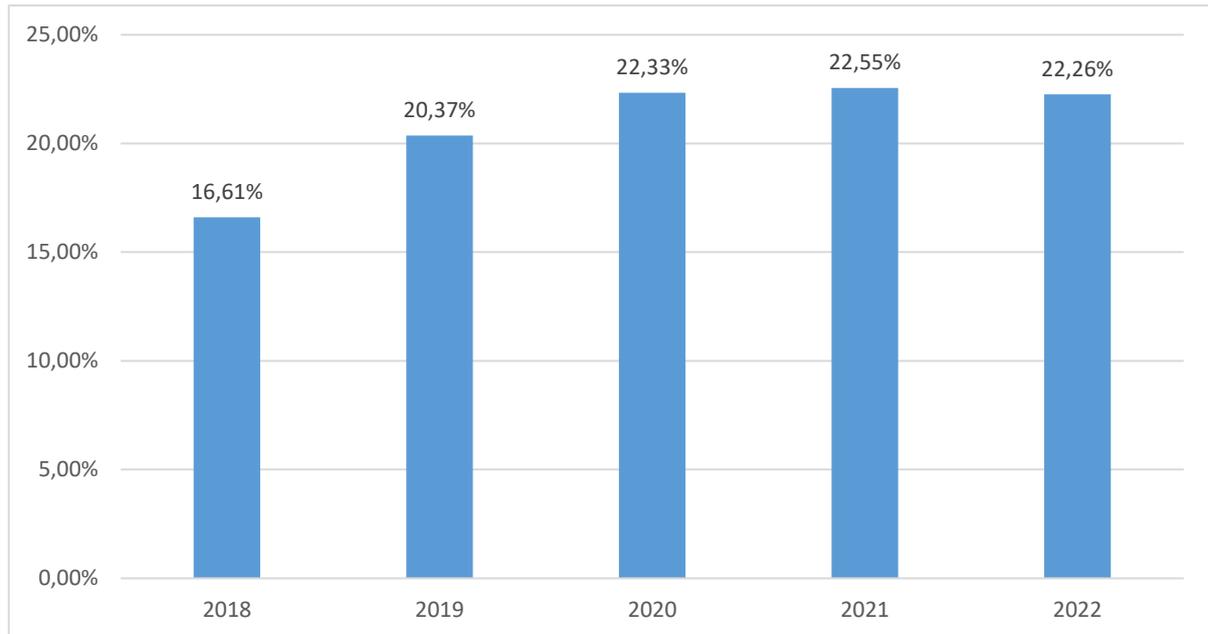
Die Nettosteuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde durch Steuern „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzleistungen Dritter ist. Hierzu sind die von der Gemeinde zu leistende Gewerbesteuerumlage sowie die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen in Abzug zu bringen.

Die Nettosteuerquote unterliegt im Zeitreihenvergleich deutlichen Schwankungen. In den Jahren 2020 und 2022 ist sie deutlich gesunken. Hierbei handelt es sich um Folgen der

Corona-Pandemie bzw. des Ukraine-Krieges, durch die die Steuereinnahmen deutlich verringert wurden.

Eine hohe Nettosteuerquote führt letztlich dazu, dass die Abhängigkeit von staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung der allgemeinen kommunalen Aufgaben sinkt.

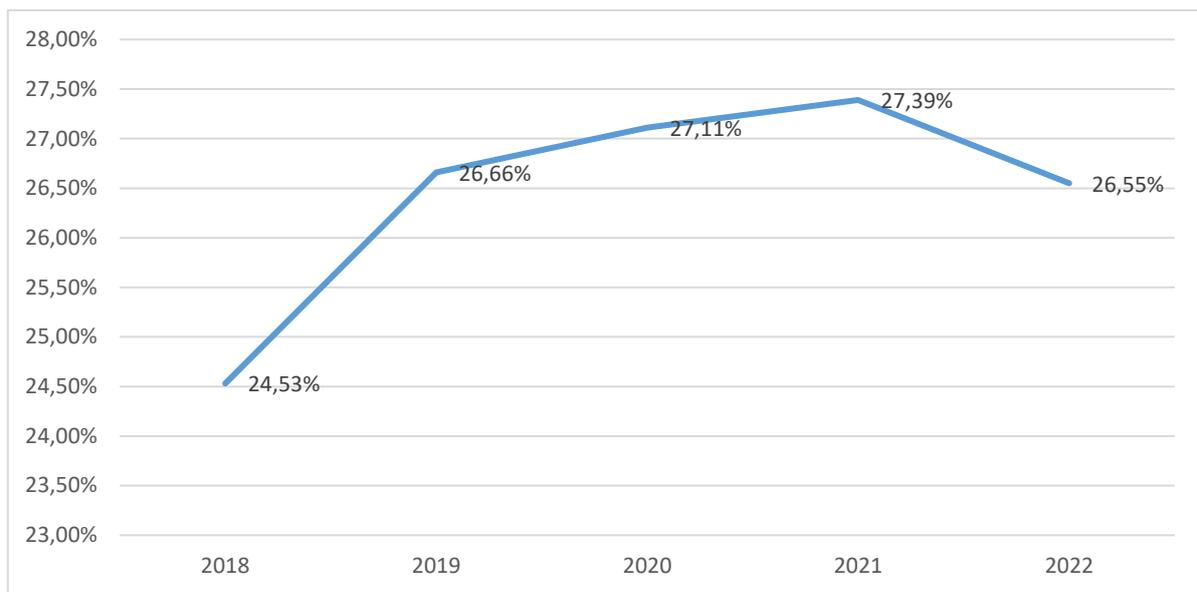
Zuwendungsquote



Die Zuwendungsquote zeigt an, wie hoch der Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen ist und gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zuwendungsquote um 0,29 Prozentpunkte auf 22,26% verringert, da die erhaltenen Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen geringfügig gesunken sind.

Personalintensität

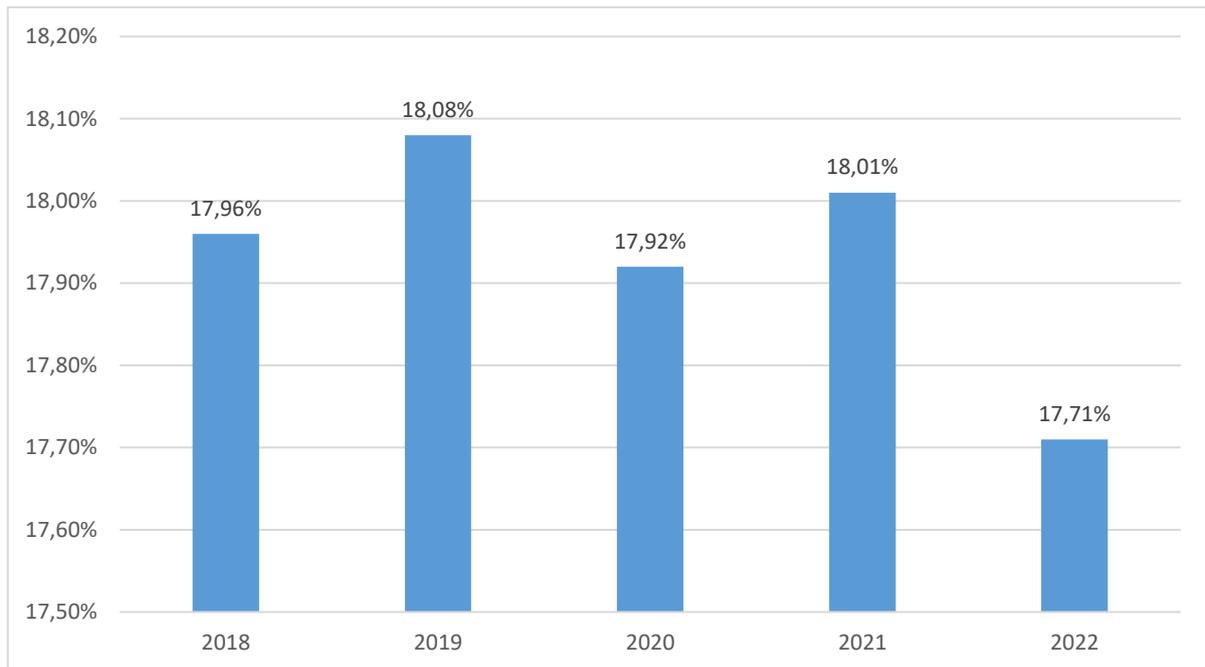


Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben. Die Personalaufwendungen beinhalten neben den direkten Personalkosten auch die personalbedingten Rückstellungen.

Im Jahr 2022 sind die Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Die Personalintensität hat sich im Ergebnis um 0,84 Prozentpunkte auf 26,55% verringert.

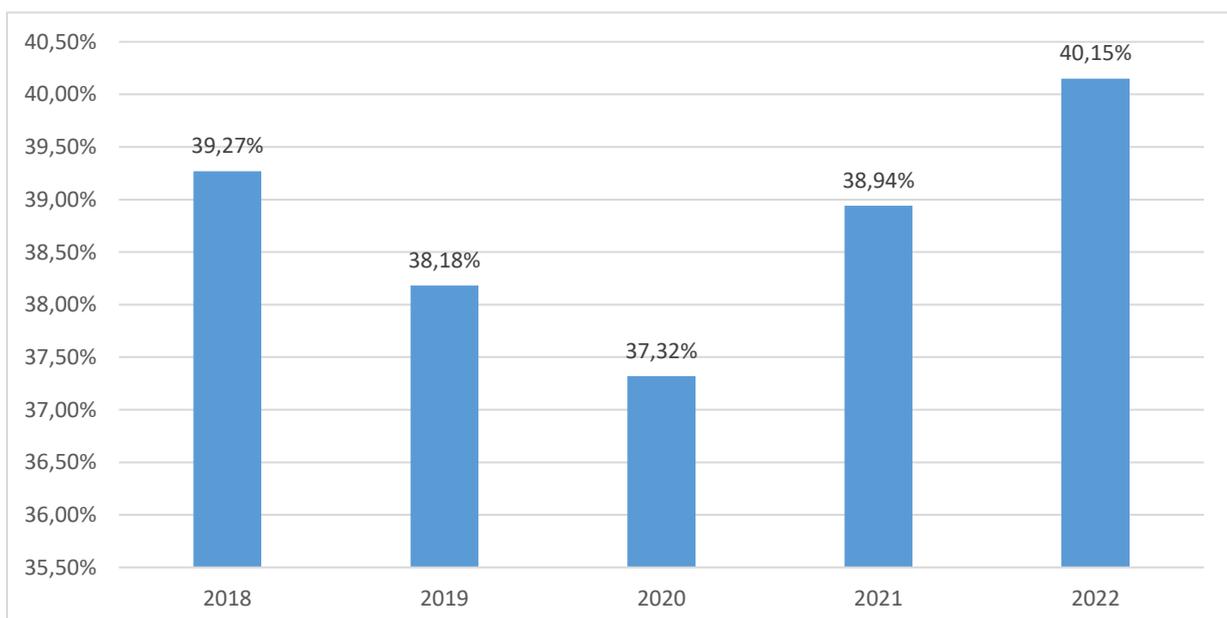
Neben den Transferaufwendungen bilden die Personalaufwendungen den wesentlichen Anteil der ordentlichen Aufwendungen.

Sach- und Dienstleistungsintensität



Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen ist und gibt einen Hinweis darauf, „in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.“ (NKF-Handbuch S. 77) Im Jahr 2022 beträgt die Sach- und Dienstleistungsintensität 17,71% und ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozentpunkte gesunken.

Transferaufwandsquote



Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Im Jahr 2022 beträgt die Transferaufwandsquote 40,15% und ist somit zum Vorjahr um 1,21 Prozentpunkte gestiegen. Die Transferaufwendungen bilden zusammen mit den Personalaufwendungen den wesentlichen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen.

Die Stadt Tönisvorst hat die einschlägigen Kennzahlen entsprechend dem NKF-Kennzahlenset ermittelt. Sie sind Bestandteil des dem Jahresabschluss beigefügten Lageberichts.

Im Rahmen der Prüfung haben wir neben der formellen Richtigkeit der Kennzahlen insbesondere die jeweiligen Gründe für die Abweichungen und Schwankungen hinterfragt. Im Ergebnis konnten alle Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr sachlich erklärt werden und waren somit nachvollziehbar.

Im Zeitreihenvergleich können die NKF-Kennzahlen wichtige Erkenntnisse insbesondere über haushaltswirtschaftliche Gegebenheiten liefern. Die Kennzahlenanalyse ermöglicht es, zeitnah differenzierte Aussagen zur wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit zu treffen und kann helfen, etwaigen Fehlentwicklungen im Rahmen der strategischen Haushaltssteuerung entgegenzuwirken. Bei der Analyse dürfen die NKF-Kennzahlen daher nicht isoliert betrachtet, sondern müssen als System gesehen werden, in dem die einzelnen Kennzahlen voneinander abhängig sind bzw. sich ergänzen. Gleichzeitig ist bei der Bewertung der Kennzahlen zu berücksichtigen, dass deren Aussagekraft i.d.R. durch eine Vielzahl von Einflussfaktoren bestimmt wird, die von der Verwaltung allerdings auch häufig wenig oder nur begrenzt beeinflussbar sind.

Bestätigungsvermerk

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung wird folgender uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt:

An die Stadt Tönisvorst

Prüfungsurteile

Das Rechnungsprüfungsamt hat den Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst zum 31.12.2022, bestehend aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 sowie den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht geprüft. Die Buchführung wurde in die Prüfung einbezogen. Die Prüfung erstreckte sich auch darauf, ob die gesetzlichen Vorschriften und sie ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen beachtet worden sind.

Nach den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen entspricht der Jahresabschluss den haushaltsrechtlichen Vorschriften sowie sie ergänzende ortsrechtliche Bestimmungen oder sonstige Satzungen. Der Jahresabschluss vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Tönisvorst.

Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss und vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Tönisvorst. Er stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt. Die Prüfung hat keine Tatsachen ergeben, die der Feststellung des Jahresabschlusses und der Entlastung des Bürgermeisters durch den Rat der Stadt entgegenstehen.

Grundlage der Prüfungsurteile

Das Rechnungsprüfungsamt hat die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 59 Abs. 3 i.V.m. § 102 Abs. 1 GO NRW unter Beachtung der vom IDR und IDW festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Die örtliche Rechnungsprüfung ist nach § 101 Abs. 2 GO NRW bei der Erfüllung der ihr zugewiesenen Prüfungsaufgaben unabhängig und an Weisungen nicht gebunden. Das Rechnungsprüfungsamt ist der Auffassung, dass die

erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der Entwurf des Jahresabschlusses und des Lageberichts wird nach § 95 Abs. 5 GO NRW von der Kämmerin aufgestellt und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorgelegt.

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

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

Verantwortung der örtlichen Rechnungsprüfung für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Das Ziel der örtlichen Rechnungsprüfung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gemeinde vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss und mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Darüber hinaus soll ein Bestätigungsvermerk erteilt werden, der die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

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

Während der Prüfung wird pflichtgemäßes Ermessen ausgeübt und eine kritische Grundhaltung bewahrt. Darüber hinaus

- Identifiziert und beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht. Sie plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch. Die örtliche Rechnungsprüfung erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für das Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnt die örtliche Rechnungsprüfung ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten IKS und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieses Systems der Gemeinde abzugeben.
- beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der

Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde vermittelt.

- beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gemeinde.
- führt die örtliche Rechnungsprüfung Prüfungshandlungen zu den vom gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollzieht die örtliche Rechnungsprüfung dabei insbesondere die zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilt die sachgerechte Ableitung der Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu diesen Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen wird nicht abgegeben. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Tönisvorst, den 15.11.2023

(Kluyken)
Leiter des
Rechnungsprüfungsamtes

Anlage: Jahresabschluss 2022

Stadt
Tönisvorst



HAUSHALTSRECHNUNG 2022



Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzzrechnung....	3
Teilrechnungen der Produktbereiche.....	7
Teilrechnungen Produktbereich 01.....	40
Teilrechnungen Produktbereich 02.....	65
Teilrechnungen Produktbereich 03.....	83
Teilrechnungen Produktbereich 04.....	106
Teilrechnungen Produktbereich 05.....	111
Teilrechnungen Produktbereich 06.....	118
Teilrechnungen Produktbereich 07.....	136
Teilrechnungen Produktbereich 08.....	138
Teilrechnungen Produktbereich 09.....	143
Teilrechnungen Produktbereich 10.....	149
Teilrechnungen Produktbereich 11.....	156
Teilrechnungen Produktbereich 12.....	159
Teilrechnungen Produktbereich 13.....	165
Teilrechnungen Produktbereich 14.....	173
Teilrechnungen Produktbereich 15.....	176
Teilrechnungen Produktbereich 16.....	179
Bilanz zum 31.12.2022.....	182
Anhang.....	184
Lagebericht.....	221

Gesamtergebnisrechnung und Gesamtfinanzrechnung

Haushaltsrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.261.853,36	39.411.020	0	39.154.530,47	-256.489,53	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.655.104,80	15.712.911	0	16.156.513,85	443.602,85	0
3	+ Sonstige Transfererträge	46.656,33	26.000	0	196.947,90	170.947,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.952.881,94	5.731.179	0	5.540.008,95	-191.170,05	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.273,27	1.510.950	0	1.650.278,21	139.328,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.023.163,01	4.947.482	0	5.768.862,62	821.380,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.221.384,48	6.186.422	0	4.121.892,34	-2.064.529,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	69.423.317,19	73.525.964	0	72.589.034,34	-936.929,66	0
11	- Personalaufwendungen	-19.784.468,56	-21.330.100	0	-20.265.612,12	1.064.487,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.178.494,91	-1.118.700	0	-1.525.154,81	-406.454,81	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-13.007.224,02	-14.388.462	0	-13.520.066,50	868.395,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.581.321,20	-3.525.948	0	-3.722.222,25	-196.274,25	0
15	- Transferaufwendungen	-28.131.011,83	-31.049.762	0	-30.644.268,48	405.493,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.554.798,22	-7.203.613	0	-6.643.393,51	560.219,49	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-72.237.318,74	-78.616.585	0	-76.320.717,67	2.295.867,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.814.001,55	-5.090.621	0	-3.731.683,33	1.358.937,67	0
19	+ Finanzerträge	102.340,44	840.500	0	849.257,99	8.757,99	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.725,27	-28.995	0	-18.968,57	10.026,43	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	87.615,17	811.505	0	830.289,42	18.784,42	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-2.726.386,38	-4.279.116	0	-2.901.393,91	1.377.722,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	355.836,29	250.000	0	46.277,48	-203.722,52	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	355.836,29	250.000	0	46.277,48	-203.722,52	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 & 25)	-2.370.550,09	-4.029.116	0	-2.855.116,43	1.173.999,57	0
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 & 27)	-2.370.550,09	-4.029.116	0	-2.855.116,43	1.173.999,57	0
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-256,21	0	0	-155,61	-155,61	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	483,16	0	0	14.629,15	14.629,15	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	226,95	0	0	14.473,54	14.473,54	0

Haushaltsrechnung 2022

Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.913.622,02	39.411.020	0	38.832.386,22	-578.633,78	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.758.885,31	14.130.007	0	15.069.803,30	939.796,30	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.304,34	26.000	0	203.860,47	177.860,47	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.042.267,72	5.282.626	0	5.599.601,43	316.975,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200.409,22	1.510.950	0	1.667.738,22	156.788,22	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.913.754,54	4.947.482	0	5.817.011,54	869.529,54	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.599.506,18	1.836.820	0	2.066.282,92	229.462,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	814.258,76	840.500	0	849.257,99	8.757,99	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.285.008,09	67.985.405	0	70.105.942,09	2.120.537,09	0
10	- Personalauszahlungen	-18.441.901,16	-20.660.700	0	-19.491.232,07	1.169.467,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-966.141,91	-1.064.200	0	-1.110.361,81	-46.161,81	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-12.916.067,47	-16.138.444	0	-13.963.668,07	2.174.775,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.725,27	-28.995	0	-18.968,57	10.026,43	0
14	- Transferauszahlungen	-28.649.225,67	-31.049.762	0	-30.608.428,48	441.333,52	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.326.220,43	-8.631.722	0	-6.536.534,52	2.095.187,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.314.281,91	-77.573.823	0	-71.729.193,52	5.844.629,48	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-29.273,82	-9.588.418	0	-1.623.251,43	7.965.166,57	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.703.767,45	3.893.520	0	2.568.361,92	-1.325.158,08	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	555,00	3.642.210	0	1.114.960,96	-2.527.249,04	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000	0	2.423,19	-202.576,81	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.704.322,45	7.740.730	0	3.685.746,07	-4.054.983,93	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-796.556,91	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-967.449,29	-8.614.244	0	-1.797.408,15	6.816.835,85	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.925,56	-2.295.961	0	-1.659.945,84	636.015,16	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-150.000	0	-91.000,00	59.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.627.931,76	-11.410.205	0	-3.548.353,99	7.861.851,01	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-923.609,31	-3.669.475	0	137.392,08	3.806.867,08	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-952.883,13	-13.257.893	0	-1.485.859,35	11.772.033,65	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.757,84	3.670.734	0	1.334,48	-3.669.399,52	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	11.291.382,03	25.000.000	0	17.161.757,15	-7.838.242,85	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-21.574,29	-22.520	0	-22.519,68	0,32	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-10.500.000,00	-25.000.000	0	-16.380.531,21	8.619.468,79	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	772.565,58	3.648.214	0	760.040,74	-2.888.173,26	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-180.317,55	-9.609.679	0	-725.818,61	8.883.860,39	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.539.129,20	3.358.812	0	3.557.961,92	199.150,27	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	199.150,27	0	0	-458.685,46	-458.685,46	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.557.961,92	-6.250.867	0	2.373.457,85	8.624.325,20	0

Teilrechnungen für die Produktbereiche

Haushaltsrechnung 2022

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.190,89	305.056	0	242.322,64	-62.733,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.745,11	5.850	0	3.019,00	-2.831,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.976,20	78.360	0	79.533,83	1.173,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.476.221,31	2.200.302	0	2.453.673,10	253.371,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	982.981,39	2.077.558	0	1.951.077,50	-126.480,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.767.114,90	4.667.126	0	4.729.626,07	62.500,07	0
11	- Personalaufwendungen	-6.624.872,50	-7.333.300	0	-6.875.549,92	457.750,08	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-834.152,72	-783.400	0	-1.141.322,31	-357.922,31	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.242.838,09	-1.427.016	0	-1.394.320,13	32.695,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-564.232,44	-594.131	0	-558.942,62	35.188,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.340.072,62	-1.555.257	0	-1.454.360,59	100.896,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.606.168,37	-11.693.104	0	-11.424.495,57	268.608,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-6.839.053,47	-7.025.978	0	-6.694.869,50	331.108,50	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-6.839.053,47	-7.025.978	0	-6.694.869,50	331.108,50	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-6.839.053,47	-7.025.978	0	-6.694.869,50	331.108,50	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	7.047.035,36	8.356.567	0	6.907.059,26	-1.449.507,74	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-126.311,08	-129.360	0	-101.518,80	27.841,20	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	81.670,81	1.201.229	0	110.670,96	-1.090.558,04	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	81.670,81	1.201.229	0	110.670,96	-1.090.558,04	0

Haushaltsrechnung 2022

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.583,64	36.542	0	136.386,66	99.844,66	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.918,21	5.850	0	3.019,00	-2.831,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.311,69	78.360	0	78.412,69	52,69	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.464.466,57	2.200.302	0	2.463.159,73	262.857,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	109.481,98	170.250	0	446.907,00	276.657,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.668.762,09	2.491.304	0	3.127.885,08	636.581,08	0
10	- Personalauszahlungen	-6.169.692,76	-6.937.900	0	-6.466.754,98	471.145,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-621.799,72	-728.900	0	-726.529,31	2.370,69	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.267.868,83	-1.457.016	0	-1.423.820,13	33.195,87	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.265.807,50	-1.500.857	0	-1.349.235,35	151.621,65	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.325.168,81	-10.624.673	0	-9.966.339,77	658.333,23	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.656.406,72	-8.133.369	0	-6.838.454,69	1.294.914,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	2.826.000	0	1.004.500,00	-1.821.500,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	250,00	2.826.000	0	1.004.500,00	-1.821.500,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-796.556,91	-350.000	0	0,00	350.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0,00	550.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-503.312,35	-561.850	0	-304.537,56	257.312,44	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.299.869,26	-1.461.850	0	-304.537,56	1.157.312,44	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.299.619,26	1.364.150	0	699.962,44	-664.187,56	0

Haushaltsrechnung 2022

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.202,43	341.239	0	255.799,11	-85.439,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	337.858,92	359.400	0	411.516,98	52.116,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.868,51	69.000	0	58.614,07	-10.385,93	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.393,73	82.890	0	225.875,64	142.985,64	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.072,82	279.100	0	173.357,65	-105.742,35	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.549.396,41	1.131.629	0	1.125.163,45	-6.465,55	0
11	- Personalaufwendungen	-2.010.026,92	-1.655.600	0	-1.550.922,66	104.677,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-148.297,24	-134.300	0	-209.588,30	-75.288,30	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.009.530,59	-782.294	0	-684.058,16	98.235,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-241.133,58	-258.953	0	-215.249,61	43.703,39	0
15	- Transferaufwendungen	-16.000,00	-13.500	0	-15.500,00	-2.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.136,50	-566.786	0	-306.917,92	259.868,08	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.010.124,83	-3.411.433	0	-2.982.236,65	429.196,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.460.728,42	-2.279.804	0	-1.857.073,20	422.730,80	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-2.460.728,42	-2.279.804	0	-1.857.073,20	422.730,80	0
23	+ Außerordentliche Erträge	355.836,29	250.000	0	46.277,48	-203.722,52	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	355.836,29	250.000	0	46.277,48	-203.722,52	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-2.104.892,13	-2.029.804	0	-1.810.795,72	219.008,28	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-617.429,54	-748.706	0	-612.738,44	135.967,56	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.722.321,67	-2.778.510	0	-2.423.534,16	354.975,84	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-2.722.321,67	-2.778.510	0	-2.423.534,16	354.975,84	0

Haushaltsrechnung 2022

02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.827,93	140.926	0	81.326,12	-59.599,88	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.097,86	359.400	0	414.192,98	54.792,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.562,48	69.000	0	61.737,89	-7.262,11	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	735.653,62	82.890	0	225.440,32	142.550,32	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	147.493,01	251.900	0	156.820,15	-95.079,85	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.341.634,90	904.116	0	939.517,46	35.401,46	0
10	- Personalauszahlungen	-1.523.561,63	-1.523.800	0	-1.455.774,90	68.025,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-148.297,24	-134.300	0	-209.588,30	-75.288,30	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-973.830,59	-817.994	0	-715.380,11	102.613,89	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-16.000,00	-13.500	0	-15.500,00	-2.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-570.348,32	-553.086	0	-294.984,99	258.101,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.232.037,78	-3.042.680	0	-2.691.228,30	351.451,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.890.402,88	-2.138.564	0	-1.751.710,84	386.853,16	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	23.892	0	64.425,77	40.533,77	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	126.210	0	110.431,81	-15.778,19	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.102	0	174.857,58	24.755,58	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-158.797	0	-25.667,98	133.129,02	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.402,51	-293.660	0	-116.581,01	177.078,99	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.402,51	-452.457	0	-142.248,99	310.208,01	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.402,51	-302.355	0	32.608,59	334.963,59	0

Haushaltsrechnung 2022

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.759.104,87	2.442.910	0	2.103.804,40	-339.105,60	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324.390,77	460.820	0	460.697,75	-122,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,91	11.100	0	10.621,24	-478,76	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.914,89	3.640	0	45.265,31	41.625,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.319,66	1.464.732	0	196.162,33	-1.268.569,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.264.364,10	4.383.202	0	2.816.551,03	-1.566.650,97	0
11	- Personalaufwendungen	-2.819.028,54	-3.068.300	0	-2.941.761,67	126.538,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.574,52	-48.500	0	-54.044,34	-5.544,34	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.898.814,28	-2.085.007	0	-2.126.488,78	-41.481,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-950.721,00	-972.265	0	-1.060.197,35	-87.932,35	0
15	- Transferaufwendungen	-204.636,00	-369.429	0	-238.577,40	130.851,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.050,81	-523.119	0	-459.115,40	64.003,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.342.825,15	-7.066.620	0	-6.880.184,94	186.435,06	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-4.078.461,05	-2.683.418	0	-4.063.633,91	-1.380.215,91	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-4.078.461,05	-2.683.418	0	-4.063.633,91	-1.380.215,91	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-4.078.461,05	-2.683.418	0	-4.063.633,91	-1.380.215,91	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-2.426.978,11	-2.806.011	0	-2.437.314,41	368.696,59	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.505.439,16	-5.489.429	0	-6.500.948,32	-1.011.519,32	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-6.505.439,16	-5.489.429	0	-6.500.948,32	-1.011.519,32	0

Haushaltsrechnung 2022

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.966.611,99	1.705.103	0	1.968.873,59	263.770,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.276,27	460.820	0	459.122,03	-1.697,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,91	11.100	0	10.621,24	-478,76	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.914,89	3.640	0	45.265,31	41.625,31	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.385.437,06	2.180.663	0	2.483.882,17	303.219,17	0
10	- Personalauszahlungen	-2.666.342,49	-3.029.900	0	-2.837.308,10	192.591,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.574,52	-48.500	0	-54.044,34	-5.544,34	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.928.317,62	-2.293.457	0	-2.129.390,27	164.066,73	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-204.636,00	-369.429	0	-238.237,40	131.191,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-352.285,43	-399.319	0	-371.697,75	27.621,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.200.156,06	-6.140.605	0	-5.630.677,86	509.927,14	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.814.719,00	-3.959.942	0	-3.146.795,69	813.146,31	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.055.574	0	848.981,85	-206.592,15	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305,00	690.000	0	29,15	-689.970,85	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	305,00	1.745.574	0	849.011,00	-896.563,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.822,03	-3.540.000	0	-521.440,09	3.018.559,91	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.093,62	-1.164.440	0	-1.084.008,23	80.431,77	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-340.915,65	-4.704.440	0	-1.605.448,32	3.098.991,68	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-340.610,65	-2.958.866	0	-756.437,32	2.202.428,68	0

Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667,50	2.640	0	2.489,99	-150,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201,30	11.700	0	10.934,20	-765,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857,81	1.000	0	203,20	-796,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.733,82	4.800	0	14.614,36	9.814,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	34.460,43	20.140	0	28.241,75	8.101,75	0
11	- Personalaufwendungen	-212.505,35	-222.600	0	-269.959,79	-47.359,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.754,56	-7.100	0	-7.780,82	-680,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-7.858,33	-12.105	0	-14.396,79	-2.291,79	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-367,50	-1.173	0	-489,99	683,01	0
15	- Transferaufwendungen	-2.500,00	-23.500	0	-4.000,00	19.500,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.074,17	-22.713	0	-19.094,36	3.618,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.059,91	-289.191	0	-315.721,75	-26.530,75	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-208.599,48	-269.051	0	-287.480,00	-18.429,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-208.599,48	-269.051	0	-287.480,00	-18.429,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-208.599,48	-269.051	0	-287.480,00	-18.429,00	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-85.170,04	-103.399	0	-86.135,39	17.263,61	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-293.769,52	-372.450	0	-373.615,39	-1.165,39	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-293.769,52	-372.450	0	-373.615,39	-1.165,39	0

Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.700	0	2.000,00	300,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201,30	11.700	0	10.934,20	-765,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	857,81	1.000	0	203,20	-796,80	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	45,00	3.100	0	0,00	-3.100,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.404,11	17.500	0	13.137,40	-4.362,60	0
10	- Personalauszahlungen	-207.767,10	-218.800	0	-216.583,86	2.216,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-6.754,56	-7.100	0	-7.780,82	-680,82	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-7.858,33	-12.105	0	-14.396,79	-2.291,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.500,00	-23.500	0	-4.000,00	19.500,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.579,39	-5.713	0	-4.500,12	1.212,88	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.459,38	-267.218	0	-247.261,59	19.956,41	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.055,27	-249.718	0	-234.124,19	15.593,81	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.394,61	-30.821	0	-14.594,24	16.226,76	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.394,61	-30.821	0	-14.594,24	16.226,76	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.394,61	-30.821	0	-14.594,24	16.226,76	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.243,79	107.970	0	113.812,29	5.842,29	0
3	+ Sonstige Transfererträge	46.656,33	26.000	0	194.395,02	168.395,02	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-91,50	-91,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,40	0	0	6.348,82	6.348,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.663,32	1.879.200	0	2.287.909,59	408.709,59	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.016,72	10.900	0	1.715,20	-9.184,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.030.378,56	2.024.070	0	2.604.089,42	580.019,42	0
11	- Personalaufwendungen	-550.949,14	-620.800	0	-687.352,42	-66.552,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-446.101,41	-675.800	0	-452.073,94	223.726,06	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-970,34	-970	0	-970,34	-0,34	0
15	- Transferaufwendungen	-640.321,18	-1.563.500	0	-1.106.211,29	457.288,71	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.053,24	-16.215	0	-8.989,54	7.225,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.649.395,31	-2.877.285	0	-2.255.597,53	621.687,47	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-619.016,75	-853.215	0	348.491,89	1.201.706,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-619.016,75	-853.215	0	348.491,89	1.201.706,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-619.016,75	-853.215	0	348.491,89	1.201.706,89	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-276.754,93	-328.569	0	-263.087,47	65.481,53	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-895.771,68	-1.181.784	0	85.404,42	1.267.188,42	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-895.771,68	-1.181.784	0	85.404,42	1.267.188,42	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.273,45	107.000	0	112.841,95	5.841,95	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	42.304,34	26.000	0	201.307,59	175.307,59	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798,40	0	0	6.348,82	6.348,82	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712.850,33	1.879.200	0	2.287.909,59	408.709,59	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.226,52	2.012.200	0	2.608.407,95	596.207,95	0
10	- Personalauszahlungen	-557.083,81	-620.800	0	-681.141,16	-60.341,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-446.101,41	-675.800	0	-452.073,94	223.726,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-640.321,18	-1.563.500	0	-1.106.211,29	457.288,71	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.053,24	-16.215	0	-8.989,54	7.225,46	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.654.559,64	-2.876.315	0	-2.248.415,93	627.899,07	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.333,12	-864.115	0	359.992,02	1.224.107,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.047.798,26	4.718.744	0	4.938.314,45	219.570,45	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.538,42	137.300	0	147.616,49	10.316,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.601,14	425.000	0	427.734,44	2.734,44	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.328,62	27.550	0	78.584,51	51.034,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.306,37	27.160	0	70.778,26	43.618,26	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.667.572,81	5.335.754	0	5.663.028,15	327.274,15	0
11	- Personalaufwendungen	-5.159.344,23	-5.858.100	0	-5.498.707,16	359.392,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.596,61	-5.100	0	-5.412,58	-312,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-469.824,63	-532.910	0	-587.517,71	-54.607,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.459,56	-146.769	0	-153.842,86	-7.073,86	0
15	- Transferaufwendungen	-496.229,36	-523.200	0	-647.052,16	-123.852,16	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-763.566,12	-777.047	0	-781.800,67	-4.753,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.023.020,51	-7.843.126	0	-7.674.333,14	168.792,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.355.447,70	-2.507.372	0	-2.011.304,99	496.067,01	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.355.447,70	-2.507.372	0	-2.011.304,99	496.067,01	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.355.447,70	-2.507.372	0	-2.011.304,99	496.067,01	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-1.718.715,73	-2.047.332	0	-1.772.759,71	274.572,29	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.074.163,43	-4.554.704	0	-3.784.064,70	770.639,30	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-3.074.163,43	-4.554.704	0	-3.784.064,70	770.639,30	0

Haushaltsrechnung 2022

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.825,32	4.635.010	0	4.631.801,86	-3.208,14	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.502,41	137.300	0	149.220,73	11.920,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420.601,14	425.000	0	427.734,44	2.734,44	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.328,62	27.550	0	78.584,51	51.034,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.170.257,49	5.224.860	0	5.287.341,54	62.481,54	0
10	- Personalauszahlungen	-5.039.198,86	-5.856.200	0	-5.464.470,89	391.729,11	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.596,61	-5.100	0	-5.412,58	-312,58	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-539.530,25	-698.128	0	-578.050,15	120.077,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-496.229,36	-523.200	0	-611.552,16	-88.352,16	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-718.237,11	-738.047	0	-749.568,71	-11.521,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.797.792,19	-7.820.675	0	-7.409.054,49	411.620,51	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.627.534,70	-2.595.815	0	-2.121.712,95	474.102,05	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	183.450,00	85.200	0	85.200,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	183.450,00	85.200	0	85.200,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-363.084,09	-168.947	0	-148.244,45	20.702,55	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-49.797,51	-102.100	0	-68.367,70	33.732,30	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-412.881,60	-271.047	0	-216.612,15	54.434,85	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-229.431,60	-185.847	0	-131.412,15	54.434,85	0

Haushaltsrechnung 2022

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0

Haushaltsrechnung 2022

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- & 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	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.527,85	230.672	0	295.766,21	65.094,21	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	101.136,72	589.340	0	456.139,43	-133.200,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.323,23	44.400	0	22.659,37	-21.740,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.578,85	717.402	0	138.227,63	-579.174,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	476.566,65	1.581.814	0	912.792,64	-669.021,36	0
11	- Personalaufwendungen	-230.783,41	-244.900	0	-257.170,90	-12.270,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.307,18	-14.600	0	-16.069,49	-1.469,49	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.159.317,86	-2.635.178	0	-2.678.163,41	-42.985,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-445.215,89	-448.985	0	-443.851,28	5.133,72	0
15	- Transferaufwendungen	-581,96	-14.000	0	-995,56	13.004,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-327.697,64	-462.800	0	-380.521,82	82.278,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.177.903,94	-3.820.463	0	-3.776.772,46	43.690,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.701.337,29	-2.238.649	0	-2.863.979,82	-625.330,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-2.701.337,29	-2.238.649	0	-2.863.979,82	-625.330,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-2.701.337,29	-2.238.649	0	-2.863.979,82	-625.330,82	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-337.207,41	-445.846	0	-323.330,59	122.515,41	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.038.544,70	-2.684.495	0	-3.187.310,41	-502.815,41	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-3.038.544,70	-2.684.495	0	-3.187.310,41	-502.815,41	0

Haushaltsrechnung 2022

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.251,00	99.015	0	99.015,00	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	101.136,72	589.340	0	436.908,33	-152.431,67	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	106.389,57	44.400	0	33.593,03	-10.806,97	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.777,29	732.755	0	569.516,36	-163.238,64	0
10	- Personalauszahlungen	-213.379,84	-234.400	0	-242.336,13	-7.936,13	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-14.307,18	-14.600	0	-16.069,49	-1.469,49	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.871.863,46	-3.845.792	0	-3.160.411,49	685.380,51	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-581,96	-14.000	0	-995,56	13.004,44	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-324.030,96	-458.300	0	-382.088,52	76.211,48	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.424.163,40	-4.567.092	0	-3.801.901,19	765.190,81	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.121.386,11	-3.834.337	0	-3.232.384,83	601.952,17	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.417,00	450.000	0	0,00	-450.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	24.417,00	450.000	0	0,00	-450.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.750,33	-965.000	0	0,00	965.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.388,45	-40.100	0	-29.646,36	10.453,64	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-150.138,78	-1.005.100	0	-29.646,36	975.453,64	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.721,78	-555.100	0	-29.646,36	525.453,64	0

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,73	2.449	0	6.343,55	3.894,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.852,00	4.969	0	4.840,00	-129,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.109,52	5.000	0	21.965,10	16.965,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.230,48	70.300	0	63.879,61	-6.420,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	47.312,73	82.718	0	97.028,26	14.310,26	0
11	- Personalaufwendungen	-394.337,77	-432.700	0	-333.915,10	98.784,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.466,23	-49.500	0	-7.257,10	42.242,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-52.343,45	-263.850	0	-65.767,46	198.082,54	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.120,73	-2.449	0	-6.343,55	-3.894,55	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.426,88	-5.628	0	-4.637,61	990,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-485.695,06	-754.127	0	-417.920,82	336.206,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-438.382,33	-671.409	0	-320.892,56	350.516,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-438.382,33	-671.409	0	-320.892,56	350.516,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-438.382,33	-671.409	0	-320.892,56	350.516,44	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-131.266,49	-169.774	0	-106.271,02	63.502,98	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-569.648,82	-841.183	0	-427.163,58	414.019,42	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-569.648,82	-841.183	0	-427.163,58	414.019,42	0

Haushaltsrechnung 2022

09

Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.717,00	3.180	0	4.857,50	1.677,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.109,52	5.000	0	21.965,10	16.965,10	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.826,52	8.180	0	26.822,60	18.642,60	0
10	- Personalauszahlungen	-341.703,05	-398.500	0	-331.112,84	67.387,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-31.466,23	-49.500	0	-7.257,10	42.242,90	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-52.343,45	-263.850	0	-65.767,46	198.082,54	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	-3.426,88	-4.628	0	-4.421,98	206,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-428.939,61	-716.478	0	-408.559,38	307.918,62	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.113,09	-708.298	0	-381.736,78	326.561,22	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0,00	-660.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	205.000	0	2.423,19	-202.576,81	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	865.000	0	2.423,19	-862.576,81	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	0	0,00	1.100.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.206,23	-1.000	0	-215,63	784,37	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.206,23	-1.101.000	0	-215,63	1.100.784,37	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.206,23	-236.000	0	2.207,56	238.207,56	0

Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.255,32	6.256	0	5.417,72	-838,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.552,88	2.552,88	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.682,50	417.460	0	635.154,81	217.694,81	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.023,42	225.220	0	250.590,54	25.370,54	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.883,00	17.290	0	24.567,28	7.277,28	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.805,03	800	0	3.411,77	2.611,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	637.649,27	667.026	0	921.695,00	254.669,00	0
11	- Personalaufwendungen	-641.855,25	-610.200	0	-672.508,12	-62.308,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-481.959,03	-480.000	0	-578.064,37	-98.064,37	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.073,46	-8.614	0	-14.643,51	-6.029,51	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.307.418,02	-1.360.906	0	-1.340.643,61	20.262,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.444.305,76	-2.459.720	0	-2.605.859,61	-146.139,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.806.656,49	-1.792.694	0	-1.684.164,61	108.529,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.806.656,49	-1.792.694	0	-1.684.164,61	108.529,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.806.656,49	-1.792.694	0	-1.684.164,61	108.529,39	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-314.800,82	-370.887	0	-322.148,91	48.738,09	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.121.457,31	-2.163.581	0	-2.006.313,52	157.267,48	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-2.121.457,31	-2.163.581	0	-2.006.313,52	157.267,48	0

Haushaltsrechnung 2022

10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	2.552,88	2.552,88	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.138,16	417.460	0	636.789,17	219.329,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.811,98	225.220	0	241.790,59	16.570,59	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.137,92	17.290	0	24.516,71	7.226,71	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.088,06	659.970	0	905.649,35	245.679,35	0
10	- Personalauszahlungen	-635.910,85	-610.200	0	-668.343,77	-58.143,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-481.959,03	-480.000	0	-578.064,37	-98.064,37	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	-1.298.757,97	-1.342.406	0	-1.322.885,84	19.520,16	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.416.627,85	-2.432.606	0	-2.569.293,98	-136.687,98	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.756.539,79	-1.772.636	0	-1.663.644,63	108.991,37	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.660,05	-46.500	0	-17.757,77	28.742,23	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.660,05	-46.500	0	-17.757,77	28.742,23	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.660,05	-46.500	0	-17.757,77	28.742,23	0

Haushaltsrechnung 2022

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021	2022		2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.635,85	2.524.047	0	2.036.221,33	-487.825,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.369,81	100.000	0	346.860,49	246.860,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.428,38	610.200	0	529.279,02	-80.920,98	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.805,95	5.170	0	5.833,66	663,66	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.020.239,99	3.239.417	0	2.918.194,50	-321.222,50	0
11	- Personalaufwendungen	-492.553,25	-473.500	0	-431.623,83	41.876,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48.926,77	-33.800	0	-38.120,04	-4.320,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.135.967,10	-2.154.855	0	-1.994.738,43	160.116,57	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	-3.690,09	-10.163	0	-4.198,24	5.964,76	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.681.137,21	-2.672.318	0	-2.468.680,54	203.637,46	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	339.102,78	567.099	0	449.513,96	-117.585,04	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	339.102,78	567.099	0	449.513,96	-117.585,04	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	339.102,78	567.099	0	449.513,96	-117.585,04	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-339.102,78	-464.222	0	-347.710,52	116.511,48	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	102.877	0	101.803,44	-1.073,56	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	102.877	0	101.803,44	-1.073,56	0

Haushaltsrechnung 2022

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.363.010,04	2.524.047	0	2.384.286,39	-139.760,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314.569,92	100.000	0	388.466,69	288.466,69	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	627.628,62	610.200	0	559.706,83	-50.493,17	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.342,50	5.070	0	4.882,10	-187,90	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.310.551,08	3.239.317	0	3.337.342,01	98.025,01	0
10	- Personalauszahlungen	-466.813,62	-443.400	0	-413.900,76	29.499,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-48.926,77	-33.800	0	-38.120,04	-4.320,04	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.257.975,43	-2.154.855	0	-1.915.786,28	239.068,72	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.690,09	-10.163	0	-4.198,24	5.964,76	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.777.405,91	-2.642.218	0	-2.372.005,32	270.212,68	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.145,17	597.099	0	965.336,69	368.237,69	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.009,04	64.471	0	63.672,57	-798,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	718.800,69	730.972	0	724.663,97	-6.308,03	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,37	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.955,89	1.000	0	72.442,70	71.442,70	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	258.446,25	112.923	0	113.686,86	763,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.124.755,24	909.366	0	974.466,10	65.100,10	0
11	- Personalaufwendungen	-251.801,52	-313.800	0	-295.196,70	18.603,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.638,56	-2.300	0	-2.227,44	72,56	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.811.228,91	-1.866.262	0	-1.676.172,07	190.089,93	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951.230,53	-941.505	0	-941.799,46	-294,46	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.144.020,61	-1.228.511	0	-1.220.271,43	8.239,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.159.920,13	-4.352.378	0	-4.135.667,10	216.710,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-3.035.164,89	-3.443.012	0	-3.161.201,00	281.811,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-3.035.164,89	-3.443.012	0	-3.161.201,00	281.811,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-3.035.164,89	-3.443.012	0	-3.161.201,00	281.811,00	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-373.613,26	-396.546	0	-270.975,65	125.570,35	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.408.778,15	-3.839.558	0	-3.432.176,65	407.381,35	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-3.408.778,15	-3.839.558	0	-3.432.176,65	407.381,35	0

Haushaltsrechnung 2022

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.135,05	332.280	0	334.208,73	1.928,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,37	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.333,76	1.000	0	70.229,41	69.229,41	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.012,18	333.280	0	404.438,14	71.158,14	0
10	- Personalauszahlungen	-243.000,92	-312.900	0	-293.061,21	19.838,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.638,56	-2.300	0	-2.227,44	72,56	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.803.210,88	-1.966.262	0	-1.683.657,78	282.604,22	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	-1.143.260,44	-1.222.651	0	-1.219.511,26	3.139,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.191.110,80	-3.504.113	0	-3.198.457,69	305.655,31	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.723.098,62	-3.170.833	0	-2.794.019,55	376.813,45	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-248.513,65	-1.552.000	0	-1.018.856,34	533.143,66	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.100	0	0,00	17.100,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-248.513,65	-1.569.100	0	-1.018.856,34	550.243,66	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-248.513,65	-1.569.100	0	-1.018.856,34	550.243,66	0

Haushaltsrechnung 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.923,34	99.589	0	99.790,53	201,53	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.176,38	1.078.661	0	1.105.435,92	26.774,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.321,79	12.930	0	13.835,35	905,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.083,31	75.010	0	6.437,80	-68.572,20	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.967,17	10.277	0	12.344,97	2.067,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.128.471,99	1.276.467	0	1.237.844,57	-38.622,43	0
11	- Personalaufwendungen	-191.492,74	-195.400	0	-213.668,86	-18.268,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.701,54	-39.000	0	-42.247,35	-3.247,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.230.461,88	-1.272.675	0	-1.190.792,42	81.882,58	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.781,17	-148.730	0	-141.324,51	7.405,49	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.854,77	-638.890	0	-643.126,97	-4.236,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.207.292,10	-2.294.695	0	-2.231.160,11	63.534,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.078.820,11	-1.018.228	0	-993.315,54	24.912,46	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.078.820,11	-1.018.228	0	-993.315,54	24.912,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.078.820,11	-1.018.228	0	-993.315,54	24.912,46	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-202.328,63	-218.338	0	-173.251,38	45.086,62	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.281.148,74	-1.236.566	0	-1.166.566,92	69.999,08	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.281.148,74	-1.236.566	0	-1.166.566,92	69.999,08	0

Haushaltsrechnung 2022

13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.151,20	14.129	0	10.656,55	-3.472,45	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.099.271,42	1.030.589	0	1.202.970,70	172.381,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.439,61	12.930	0	15.717,53	2.787,53	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.083,31	75.010	0	6.437,80	-68.572,20	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.249,85	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.195,39	1.134.158	0	1.235.782,58	101.624,58	0
10	- Personalauszahlungen	-175.105,63	-174.100	0	-186.742,19	-12.642,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-38.701,54	-39.000	0	-42.247,35	-3.247,35	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.224.229,73	-1.272.675	0	-1.169.356,47	103.318,53	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-604.006,41	-638.040	0	-642.476,97	-4.436,97	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.042.043,31	-2.123.815	0	-2.040.822,98	82.992,02	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-902.847,92	-989.657	0	-805.040,40	184.616,60	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.100	0	0,00	-49.100,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.100	0	0,00	-49.100,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.279,19	-332.500	0	-83.199,29	249.300,71	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.670,23	-200	0	0,00	200,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-99.949,42	-332.700	0	-83.199,29	249.500,71	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-99.949,42	-283.600	0	-83.199,29	200.400,71	0

Haushaltsrechnung 2022

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	95,68	0	0	13,33	13,33	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	95,68	0	0	13,33	13,33	0
11	- Personalaufwendungen	-108.994,47	-202.500	0	-139.324,23	63.175,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	0	-1.085,04	14,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-42.910,68	-175.502	0	-60.696,71	114.805,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577,22	-3.605	0	-3.168,59	436,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.561,35	-382.707	0	-204.274,57	178.432,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-154.465,67	-382.707	0	-204.261,24	178.445,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-154.465,67	-382.707	0	-204.261,24	178.445,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-154.465,67	-382.707	0	-204.261,24	178.445,76	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-62.309,63	-85.827	0	-61.553,20	24.273,80	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-216.775,30	-468.534	0	-265.814,44	202.719,56	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-216.775,30	-468.534	0	-265.814,44	202.719,56	0

Haushaltsrechnung 2022

14 Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Personalauszahlungen	-106.696,08	-201.400	0	-136.853,40	64.546,60	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.078,98	-1.100	0	-1.085,04	14,96	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-42.910,68	-175.502	0	-60.696,71	114.805,29	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.577,22	-3.105	0	-3.168,59	-63,59	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.262,96	-381.107	0	-201.803,74	179.303,26	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.262,96	-381.107	0	-201.803,74	179.303,26	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-247.000	0	0,00	247.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-247.500	0	0,00	247.500,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-247.500	0	0,00	247.500,00	0

Haushaltsrechnung 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.133	0	2.333,62	1.200,62	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.498,35	300	0	0,00	-300,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.498,35	1.433	0	2.333,62	900,62	0
11	- Personalaufwendungen	-95.923,47	-98.400	0	-97.950,76	449,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-18.067,78	-25.008	0	-16.816,12	8.191,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.404	0	-2.463,10	-1.059,10	0
15	- Transferaufwendungen	-70.000,00	-71.611	0	-70.000,00	1.611,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565,38	-2.148	0	-2.158,67	-10,67	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.556,63	-198.571	0	-189.388,65	9.182,35	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-184.058,28	-197.138	0	-187.055,03	10.082,97	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-184.058,28	-197.138	0	-187.055,03	10.082,97	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-184.058,28	-197.138	0	-187.055,03	10.082,97	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-35.046,91	-41.750	0	-28.263,77	13.486,23	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-219.105,19	-238.888	0	-215.318,80	23.569,20	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-219.105,19	-238.888	0	-215.318,80	23.569,20	0

Haushaltsrechnung 2022

15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	800	0	254,80	-545,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	0	254,80	-545,20	0
10	- Personalauszahlungen	-95.644,52	-98.400	0	-96.847,88	1.552,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	-18.067,78	-25.008	0	-16.816,12	8.191,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-70.000,00	-71.611	0	-70.000,00	1.611,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.565,38	-2.148	0	-2.158,67	-10,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.277,68	-197.167	0	-185.822,67	11.344,33	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-186.277,68	-196.367	0	-185.567,87	10.799,13	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.690	0	-24.237,34	13.452,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.690	0	-24.237,34	13.452,66	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.690	0	-9.237,34	13.452,66	0

Haushaltsrechnung 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.261.853,36	39.411.020	0	39.154.530,47	-256.489,53	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916.060,78	7.389.782	0	8.026.646,77	636.864,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.494.525,94	1.405.000	0	1.376.789,21	-28.210,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	48.672.440,08	48.205.802	0	48.557.966,45	352.164,45	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-142.015,00	0	0	-182.104,07	-182.104,07	0
15	- Transferaufwendungen	-26.262.024,33	-28.021.022	0	-28.120.070,07	-99.048,07	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.594,15	-29.825	0	-14.388,09	15.436,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-26.426.633,48	-28.050.847	0	-28.316.562,23	-265.715,23	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	22.245.806,60	20.154.955	0	20.241.404,22	86.449,22	0
19	+ Finanzerträge	102.340,44	840.500	0	849.257,99	8.757,99	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.725,27	-28.995	0	-18.968,57	10.026,43	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	87.615,17	811.505	0	830.289,42	18.784,42	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	22.333.421,77	20.966.460	0	21.071.693,64	105.233,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	22.333.421,77	20.966.460	0	21.071.693,64	105.233,64	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.333.421,77	20.966.460	0	21.071.693,64	105.233,64	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	22.333.421,77	20.966.460	0	21.071.693,64	105.233,64	0

Haushaltsrechnung 2022

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	38.913.622,02	39.411.020	0	38.832.386,22	-578.633,78	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916.060,78	7.389.782	0	8.026.646,77	636.864,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.333.893,84	1.405.000	0	1.457.673,67	52.673,67	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	814.258,76	840.500	0	849.257,99	8.757,99	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.977.835,40	49.046.302	0	49.165.964,65	119.662,65	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-14.725,27	-28.995	0	-18.968,57	10.026,43	0
14	- Transferauszahlungen	-26.780.238,17	-28.021.022	0	-28.120.070,07	-99.048,07	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.594,09	-1.737.044	0	-176.647,99	1.560.396,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.817.557,53	-29.787.061	0	-28.315.686,63	1.471.374,37	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.160.277,87	19.259.241	0	20.850.278,02	1.591.037,02	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.900,45	1.554.754	0	1.554.754,30	0,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.495.900,45	1.554.754	0	1.554.754,30	0,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-150.000	0	-91.000,00	59.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-91.000,00	59.000,00	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.495.900,45	1.404.754	0	1.463.754,30	59.000,30	0

Produktbereich:

01 Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 01 01 Politische Gremien**
- 01 03 Gleichstellung von Mann und Frau**
- 01 04 Beschäftigtenvertretung**
- 01 05 Rechnungsprüfung**
- 01 06 Zentrale Dienste**
- 01 07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**
- 01 08 Personalmanagement**
- 01 09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**
- 01 10 Organisation und TUIV**
- 01 11 Recht**
- 01 12 Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
- 01 13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
- 01 15 Städtepartnerschaften**
- 01 18 Bauhof**

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.406,38	8.900	0	10.075,23	1.175,23	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	153,45	0	0	440,99	440,99	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.400,58	0	0	434.622,15	434.622,15	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	11.960,41	8.900	0	445.138,37	436.238,37	0
11 -	Personalaufwendungen	-57.647,35	-135.000	0	-210.662,47	-75.662,47	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-28.493,26	-28.100	0	-97.322,81	-69.222,81	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.484,41	-8.103	0	-3.395,80	4.707,20	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.666,23	-26.164	0	-27.334,84	-1.170,84	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-391.768,36	-431.323	0	-430.509,48	813,52	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-501.059,61	-628.690	0	-769.225,40	-140.535,40	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-489.099,20	-619.790	0	-324.087,03	295.702,97	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-489.099,20	-619.790	0	-324.087,03	295.702,97	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-489.099,20	-619.790	0	-324.087,03	295.702,97	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	489.099,20	619.790	0	324.087,03	-295.702,97	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
0101010 Rat, Ausschüsse, Fraktionen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7012004: Konferenzanlage Ratssaal							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.000,00	-40.000	0	-37.549,26	2.450,74	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.000,00	-40.000	0	-37.549,26	2.450,74	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.000,00	-40.000	0	-37.549,26	2.450,74	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.821,05	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.821,05	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.821,05	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0103 Gleichstellung von Mann und Frau
0103010 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	100	0	0,00	-100,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-48.531,87	-71.900	0	-79.193,26	-7.293,26	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.181,06	-7.100	0	-5.746,44	1.353,56	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.472,10	-923	0	-805,84	117,16	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-54.185,03	-79.923	0	-85.745,54	-5.822,54	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-54.185,03	-79.823	0	-85.745,54	-5.922,54	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-54.185,03	-79.823	0	-85.745,54	-5.922,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-54.185,03	-79.823	0	-85.745,54	-5.922,54	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	32.511,02	47.894	0	51.447,32	3.553,32	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-15.569,03	-19.617	0	-9.175,16	10.441,84	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.243,04	-51.546	0	-43.473,38	8.072,62	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-37.243,04	-51.546	0	-43.473,38	8.072,62	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.275,68	1.276	0	1.275,68	-0,32	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	441,68	600	0	1.144,73	544,73	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.717,36	1.876	0	2.420,41	544,41	0
11 -	Personalaufwendungen	-218.061,45	-206.100	0	-224.138,76	-18.038,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-27.813,90	-27.700	0	-31.278,94	-3.578,94	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-2.750	0	-40,16	2.709,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.275,68	-1.276	0	-1.275,68	0,32	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.763,14	-15.954	0	-6.436,09	9.517,91	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-251.914,17	-253.780	0	-263.169,63	-9.389,63	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-250.196,81	-251.904	0	-260.749,22	-8.845,22	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-250.196,81	-251.904	0	-260.749,22	-8.845,22	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-250.196,81	-251.904	0	-260.749,22	-8.845,22	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	250.196,81	251.904	0	260.749,22	8.845,22	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
0104010 Personalrat und Behindertenvertretung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.900	0	-1.022,82	1.877,18	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.900	0	-1.022,82	1.877,18	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.900	0	-1.022,82	1.877,18	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
0105010 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	23.856,55	70.900	0	102.925,98	32.025,98	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.856,55	80.900	0	112.925,98	32.025,98	0
11 -	Personalaufwendungen	-340.191,58	-337.700	0	-317.356,27	20.343,73	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-41.959,09	-39.700	0	-45.792,79	-6.092,79	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.010,23	-100	0	0,00	100,00	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	-3.048,11	-37.625	0	-4.826,89	32.798,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-386.209,01	-415.125	0	-367.975,95	47.149,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-362.352,46	-334.225	0	-255.049,97	79.175,03	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-362.352,46	-334.225	0	-255.049,97	79.175,03	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-362.352,46	-334.225	0	-255.049,97	79.175,03	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	362.352,46	334.225	0	255.049,97	-79.175,03	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Rechnungsprüfung**
0105010 **Rechnungsprüfung**

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

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.267,19	15.428	0	9.789,09	-5.638,91	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	160	0	0,00	-160,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,42	31.030	0	780,43	-30.249,57	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.899,41	0	0	51.927,86	51.927,86	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.203,02	46.618	0	62.497,38	15.879,38	0
11 -	Personalaufwendungen	-473.014,95	-620.800	0	-479.797,36	141.002,64	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-61.735,47	-61.000	0	-10.566,96	50.433,04	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-18.868,71	-17.504	0	-54.360,99	-36.856,99	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.237,74	-14.248	0	-9.759,64	4.488,36	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.191,57	-83.269	0	-85.288,07	-2.019,07	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-623.048,44	-796.821	0	-639.773,02	157.047,98	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-606.845,42	-750.203	0	-577.275,64	172.927,36	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-606.845,42	-750.203	0	-577.275,64	172.927,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-606.845,42	-750.203	0	-577.275,64	172.927,36	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	606.845,42	750.203	0	577.275,64	-172.927,36	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
0106010 Zentrale Dienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.766,61	-11.350	0	-21.899,13	-10.549,13	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.766,61	-11.350	0	-21.899,13	-10.549,13	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.766,61	-11.350	0	-21.899,13	-10.549,13	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0107 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit
0107010 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.777,99	0	0	580,20	580,20	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.777,99	0	0	580,20	580,20	0
11 -	Personalaufwendungen	-87.940,58	-93.600	0	-89.489,56	4.110,44	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-5.692,00	-3.930	0	-2.648,58	1.281,42	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-608,18	-3.008	0	-669,30	2.338,70	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-94.240,76	-100.538	0	-92.807,44	7.730,56	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-89.462,77	-100.538	0	-92.227,24	8.310,76	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-89.462,77	-100.538	0	-92.227,24	8.310,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-89.462,77	-100.538	0	-92.227,24	8.310,76	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	89.462,77	100.538	0	92.227,24	-8.310,76	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364,86	7.798	0	364,84	-7.433,16	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22,50	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.340,42	100.000	0	429.601,15	329.601,15	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	153.622,21	118.400	0	80.316,10	-38.083,90	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	551.349,99	226.198	0	510.282,09	284.084,09	0
11 -	Personalaufwendungen	-577.027,58	-751.100	0	-694.525,78	56.574,22	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-364.003,39	-322.500	0	-641.057,35	-318.557,35	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.141,93	-33.902	0	-21.155,82	12.746,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-364,86	-7.798	0	-364,84	7.433,16	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93.828,95	-129.019	0	-91.904,48	37.114,52	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.036.366,71	-1.244.319	0	-1.449.008,27	-204.689,27	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-485.016,72	-1.018.121	0	-938.726,18	79.394,82	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-485.016,72	-1.018.121	0	-938.726,18	79.394,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-485.016,72	-1.018.121	0	-938.726,18	79.394,82	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	485.016,72	1.018.121	0	938.726,18	-79.394,82	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
0108010 Personalmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-32.000	0	-859,55	31.140,45	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-859,55	31.140,45	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-859,55	31.140,45	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.427,91	105	0	2.750,80	2.645,80	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319,11	250	0	437,50	187,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.624,14	0	0	75,00	75,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	143.715,51	158.550	0	565.215,40	406.665,40	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	151.086,67	158.905	0	568.478,70	409.573,70	0
11 -	Personalaufwendungen	-983.202,74	-986.100	0	-987.482,52	-1.382,52	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-229.554,08	-224.100	0	-230.856,48	-6.756,48	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-3.446,11	-8.000	0	-696,31	7.303,69	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.427,91	-105	0	-2.750,80	-2.645,80	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.339,84	-108.209	0	-86.892,31	21.316,69	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.298.970,68	-1.326.514	0	-1.308.678,42	17.835,58	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.147.884,01	-1.167.609	0	-740.199,72	427.409,28	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.147.884,01	-1.167.609	0	-740.199,72	427.409,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.147.884,01	-1.167.609	0	-740.199,72	427.409,28	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	1.147.884,01	1.167.609	0	735.744,28	-431.864,72	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	-4.455,44	-4.455,44	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	-4.455,44	-4.455,44	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement
0109010 Finanzmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.345,13	-1.000	0	-3.327,62	-2.327,62	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.345,13	-1.000	0	-3.327,62	-2.327,62	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.345,13	-1.000	0	-3.327,62	-2.327,62	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.636,46	116.242	0	84.139,31	-32.102,69	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.368,59	0	0	25.347,54	25.347,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.226,47	0	0	108.648,55	108.648,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	160.231,52	116.242	0	218.135,40	101.893,40	0
11	- Personalaufwendungen	-386.415,47	-481.200	0	-432.705,13	48.494,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.642,79	-12.400	0	-9.987,45	2.412,55	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-715.973,18	-799.021	0	-739.865,12	59.155,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.975,26	-96.157	0	-72.518,98	23.638,02	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.215,36	-126.345	0	-116.760,35	9.584,65	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.222,06	-1.515.123	0	-1.371.837,03	143.285,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.135.990,54	-1.398.881	0	-1.153.701,63	245.179,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.135.990,54	-1.398.881	0	-1.153.701,63	245.179,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.135.990,54	-1.398.881	0	-1.153.701,63	245.179,37	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	1.135.990,54	1.398.881	0	1.153.701,63	-245.179,37	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0110 Organisation und TUIV
0110010 Organisation und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7011801: Telekommunikationsanlage Verwaltung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-42.487,51	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.487,51	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.487,51	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.033,39	-288.800	0	-167.406,76	121.393,24	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-239.033,39	-288.800	0	-167.406,76	121.393,24	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-239.033,39	-288.800	0	-167.406,76	121.393,24	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
0111010 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	85,00	-15,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.634,28	4.000	0	3.412,51	-587,49	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	788,89	0	0	12,81	12,81	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.423,17	4.100	0	3.510,32	-589,68	0
11 -	Personalaufwendungen	-50.321,18	-33.700	0	-35.807,90	-2.107,90	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-6.779,19	-3.300	0	-7.603,53	-4.303,53	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-242,32	-650	0	-270,51	379,49	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-362.927,29	-364.891	0	-368.858,60	-3.967,60	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-420.269,98	-402.541	0	-412.540,54	-9.999,54	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-414.846,81	-398.441	0	-409.030,22	-10.589,22	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-414.846,81	-398.441	0	-409.030,22	-10.589,22	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-414.846,81	-398.441	0	-409.030,22	-10.589,22	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	414.846,81	398.441	0	409.030,22	10.589,22	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.574,97	40.764	0	41.043,18	279,18	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	10.685,75	0	0	5.561,84	5.561,84	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.532,83	2.100	0	2.103,42	3,42	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	110.793,55	42.864	0	48.708,44	5.844,44	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.638.688,24	-1.762.000	0	-1.550.485,74	211.514,26	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-48.552,36	-47.900	0	-48.825,30	-925,30	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-247.213,95	-279.486	0	-319.017,39	-39.531,39	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-116.776,87	-116.244	0	-119.245,07	-3.001,07	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.693,49	-85.495	0	-103.041,01	-17.546,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.125.924,91	-2.291.125	0	-2.140.614,51	150.510,49	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.015.131,36	-2.248.261	0	-2.091.906,07	156.354,93	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 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-2.015.131,36	-2.248.261	0	-2.091.906,07	156.354,93	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 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-2.015.131,36	-2.248.261	0	-2.091.906,07	156.354,93	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	2.015.131,36	2.248.261	0	2.091.906,07	-156.354,93	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0112 Infrastrukturelles Immobilienmanagement
0112010 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7071708: Projekt Verwaltungsneubau							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.431,65	-20.500	0	-4.280,57	16.219,43	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.431,65	-20.500	0	-4.280,57	16.219,43	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.431,65	-20.500	0	-4.280,57	16.219,43	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.611,97	5.460	0	4.962,32	-497,68	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.403,50	5.500	0	2.496,50	-3.003,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.766,20	78.200	0	79.533,83	1.333,83	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.554,48	0	0	6.962,53	6.962,53	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	466.818,83	1.726.908	0	601.852,25	-1.125.055,75	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	561.154,98	1.816.068	0	695.807,43	-1.120.260,57	0
11 -	Personalaufwendungen	-175.280,32	-175.400	0	-168.223,57	7.176,43	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	0	-1.085,04	14,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-42.665,62	-26.550	0	-31.896,18	-5.346,18	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-229.549,75	-226.733	0	-226.225,72	507,28	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.220,02	-23.451	0	-28.749,66	-5.298,66	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-468.794,69	-453.234	0	-456.180,17	-2.946,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	92.360,29	1.362.834	0	239.627,26	-1.123.206,74	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	92.360,29	1.362.834	0	239.627,26	-1.123.206,74	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	92.360,29	1.362.834	0	239.627,26	-1.123.206,74	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-96.561,58	-92.313	0	-80.289,49	12.023,51	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.201,29	1.270.521	0	159.337,77	-1.111.183,23	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-4.201,29	1.270.521	0	159.337,77	-1.111.183,23	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücks- und Gebäudemanagement
0113010 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7071203: Grunderwerb allgemein							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.495,68	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.495,68	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.495,68	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
7072004: Ankauf Flächen Sternstraße / Ostring							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.083.000	0	0,00	-1.083.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.083.000	0	0,00	-1.083.000,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-772.061,23	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-772.061,23	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-772.061,23	1.083.000	0	0,00	-1.083.000,00	0
7072101: MO Vorster Str. 56 - Zentralheizung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
7082112: Ankauf Kasernengelände							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
7371405: Verkauf Flächen Schelthofer Straße							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.273.000	0	1.004.500,00	-268.500,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.273.000	0	1.004.500,00	-268.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.273.000	0	1.004.500,00	-268.500,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	470.000	0	0,00	-470.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	470.000	0	0,00	-470.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.338,92	-7.338,92	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.338,92	-7.338,92	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	470.000	0	-7.338,92	-477.338,92	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0115 Städtepartnerschaften
0115010 Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-18.943,98	-18.400	0	-21.818,10	-3.418,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.697,39	-2.700	0	-2.960,25	-260,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	-3.020	0	0,00	3.020,00	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	-37,08	-2.885	0	-1.130,91	1.754,09	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.678,45	-27.005	0	-25.909,26	1.095,74	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-21.678,45	-27.005	0	-25.909,26	1.095,74	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-21.678,45	-27.005	0	-25.909,26	1.095,74	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-21.678,45	-27.005	0	-25.909,26	1.095,74	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-14.180,47	-17.430	0	-12.054,15	5.375,85	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-35.858,92	-44.435	0	-37.963,41	6.471,59	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-35.858,92	-44.435	0	-37.963,41	6.471,59	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.625,47	109.083	0	87.922,19	-21.160,81	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.051.823,78	2.055.272	0	1.971.491,11	-83.780,89	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.900,44	0	0	1.728,05	1.728,05	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.168.559,69	2.164.355	0	2.061.141,35	-103.213,65	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.569.605,21	-1.660.300	0	-1.583.863,50	76.436,50	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-12.842,82	-12.900	0	-13.985,41	-1.085,41	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-202.918,57	-236.900	0	-215.226,83	21.673,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-119.958,14	-105.406	0	-99.467,05	5.938,95	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.260,89	-122.160	0	-111.373,14	10.786,86	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.009.585,63	-2.137.666	0	-2.023.915,93	113.750,07	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	158.974,06	26.689	0	37.225,42	10.536,42	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	158.974,06	26.689	0	37.225,42	10.536,42	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	158.974,06	26.689	0	37.225,42	10.536,42	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	158.974,06	26.689	0	37.225,42	10.536,42	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	158.974,06	26.689	0	37.225,42	10.536,42	0

Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung
0118 Bauhof
0118010 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7092001: Großflächenmäher Bauhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.801,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.801,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.801,00	0	0	0,00	0,00	0
7092201: Großgeräte Bauhof							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	-34.986,00	14,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-34.986,00	14,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	-34.986,00	14,00	0
7092202: Kleintraktor							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
unterhalb Wertgrenze:							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.626,01	-19.300	0	-25.866,93	-6.566,93	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.626,01	-19.300	0	-25.866,93	-6.566,93	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.376,01	-19.300	0	-25.866,93	-6.566,93	0

Produktbereich:

02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppen:

02 01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

02 02 Gewerbewesen

02 07 Verkehrsangelegenheiten

02 10 Einwohnermeldeangelegenheiten

02 14 Wahlen

02 15 Gefahrenabwehr und -vorbeugung

02 17 Rettungsdienst

Haushaltsrechnung 2022

02
0201
0201010

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.739,03	77.877	0	77.170,49	-706,51	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,50	2.900	0	516,50	-2.383,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	901,37	0	0	1.952,64	1.952,64	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	49.588,94	29.400	0	10.236,81	-19.163,19	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	53.466,84	110.177	0	89.876,44	-20.300,56	0
11 -	Personalaufwendungen	-809.414,04	-593.100	0	-493.652,50	99.447,50	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-38.781,47	-78.200	0	-85.601,49	-7.401,49	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-61.655,21	-126.380	0	-53.526,16	72.853,84	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.247,59	-8.569	0	-8.893,69	-324,69	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.031,79	-332.264	0	-116.694,80	215.569,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.343.130,10	-1.138.513	0	-758.368,64	380.144,36	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.289.663,26	-1.028.336	0	-668.492,20	359.843,80	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.289.663,26	-1.028.336	0	-668.492,20	359.843,80	0
23 +	Außerordentliche Erträge	355.836,29	250.000	0	46.277,48	-203.722,52	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	355.836,29	250.000	0	46.277,48	-203.722,52	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-933.826,97	-778.336	0	-622.214,72	156.121,28	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-143.698,46	-176.646	0	-159.569,32	17.076,68	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.077.525,43	-954.982	0	-781.784,04	173.197,96	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.077.525,43	-954.982	0	-781.784,04	173.197,96	0

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202010 **Gewerbewesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-500	0	0,00	500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Gewerbewesen**
0202060 **Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7052006: 6 Stromverteilerschränke(5 St.Tö./1 Vo.)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.250	0	0,00	42.250,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.250	0	0,00	42.250,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.250	0	0,00	42.250,00	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0207
0207010

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten Verkehrsregelung- und lenkung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.783,25	9.283	0	9.966,64	683,64	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.703,37	70.000	0	60.701,99	-9.298,01	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,79	0	0	5.311,21	5.311,21	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	121.609,16	231.800	0	154.656,33	-77.143,67	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	201.997,57	311.083	0	230.636,17	-80.446,83	0
11 -	Personalaufwendungen	-193.223,40	-136.700	0	-131.237,07	5.462,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.795,34	-8.500	0	-10.764,55	-2.264,55	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-77.400,59	-65.656	0	-75.736,14	-10.080,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.221,35	-2.413	0	-2.396,95	16,05	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.000,00	-7.500	0	-9.500,00	-2.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.038,67	-10.530	0	-16.201,22	-5.671,22	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-303.679,35	-231.299	0	-245.835,93	-14.536,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-101.681,78	79.784	0	-15.199,76	-94.983,76	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-101.681,78	79.784	0	-15.199,76	-94.983,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-101.681,78	79.784	0	-15.199,76	-94.983,76	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-65.998,97	-74.619	0	-67.461,61	7.157,39	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-167.680,75	5.165	0	-82.661,37	-87.826,37	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-167.680,75	5.165	0	-82.661,37	-87.826,37	0

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0210 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**
0210010 **Einwohnermelde- und Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-431,02	-7.400	0	-2.991,66	4.408,34	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-431,02	-7.400	0	-2.991,66	4.408,34	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-431,02	-7.400	0	-2.991,66	4.408,34	0

Haushaltsrechnung 2022

02 **Sicherheit und Ordnung**
0214 **Wahlen**
0214010 **Wahlen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	21.076,06	20.000	0	41.683,74	21.683,74	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.163,87	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	25.239,93	20.000	0	41.683,74	21.683,74	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.072,22	-13.700	0	-11.625,43	2.074,57	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-33.108,95	-36.320	0	-26.684,53	9.635,47	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	-19.017,40	-29.250	0	-39.760,08	-10.510,08	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.198,57	-79.270	0	-78.070,04	1.199,96	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-29.958,64	-59.270	0	-36.386,30	22.883,70	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-29.958,64	-59.270	0	-36.386,30	22.883,70	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-29.958,64	-59.270	0	-36.386,30	22.883,70	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-8.789,73	-10.774	0	-6.263,48	4.510,52	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.748,37	-70.044	0	-42.649,78	27.394,22	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-38.748,37	-70.044	0	-42.649,78	27.394,22	0

Haushaltsrechnung 2022

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

7350001: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	64.425,77	64.425,77	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	64.425,77	64.425,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	64.425,77	64.425,77	0

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.381,60	-107.950	0	-39.254,08	68.695,92	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.381,60	-107.950	0	-39.254,08	68.695,92	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.381,60	-103.450	0	-39.254,08	64.195,92	0

Haushaltsrechnung 2022

02
0217
0217010

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.559	0	0,00	-1.559,00	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	9.194,13	9.194,13	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.955,98	57.500	0	173.893,37	116.393,37	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.347,91	0	0	795,38	795,38	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	706.303,89	59.059	0	183.882,88	124.823,88	0
11 -	Personalaufwendungen	-169.366,84	-29.700	0	-7.926,80	21.773,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-524.908,58	-131.700	0	-156.191,71	-24.491,71	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-27.948,55	-29.278	0	-6.929,86	22.348,14	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.620,68	-11.323	0	-11.664,42	-341,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-732.844,65	-202.001	0	-182.712,79	19.288,21	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-26.540,76	-142.942	0	1.170,09	144.112,09	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-26.540,76	-142.942	0	1.170,09	144.112,09	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-26.540,76	-142.942	0	1.170,09	144.112,09	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-46.314,85	-24.543	0	-9.818,32	14.724,68	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-72.855,61	-167.485	0	-8.648,23	158.836,77	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-72.855,61	-167.485	0	-8.648,23	158.836,77	0

Produktbereich:

03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppen:

03 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

**03 02 Zentrale Leistungen für Schüler und am
Schulleben Beteiligte,
Zentrale Schulträgerleistungen**

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.952,86	15.064	0	35.278,47	20.214,47	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	8,68	8,68	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.064,12	300	0	337,28	37,28	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	27.016,98	15.364	0	35.624,43	20.260,43	0
11 -	Personalaufwendungen	-77.961,92	-118.100	0	-80.135,54	37.964,46	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.157,95	-2.000	0	-2.368,25	-368,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-17.291,22	-19.695	0	-16.778,39	2.916,61	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-20.138,72	-18.686	0	-38.180,11	-19.494,11	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.193,90	-6.499	0	-1.416,18	5.082,82	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-125.743,71	-164.980	0	-138.878,47	26.101,53	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-98.726,73	-149.616	0	-103.254,04	46.361,96	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 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-98.726,73	-149.616	0	-103.254,04	46.361,96	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 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-98.726,73	-149.616	0	-103.254,04	46.361,96	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-33.728,81	-43.773	0	-39.389,49	4.383,51	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-132.455,54	-193.389	0	-142.643,53	50.745,47	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-132.455,54	-193.389	0	-142.643,53	50.745,47	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301012 Grundschule GGS Hülser Straße

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 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	-6.550,92	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.550,92	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.550,92	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.265,39	11.947	0	42.296,82	30.349,82	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	439,27	1.600	0	2.604,14	1.004,14	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	34.704,66	13.547	0	44.900,96	31.353,96	0
11 -	Personalaufwendungen	-49.777,56	-47.100	0	-41.710,92	5.389,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.157,95	-2.000	0	-2.368,25	-368,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-14.589,26	-13.415	0	-17.387,54	-3.972,54	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-15.575,05	-12.917	0	-26.494,40	-13.577,40	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.145,08	-24.465	0	-18.094,30	6.370,70	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-102.244,90	-99.897	0	-106.055,41	-6.158,41	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-67.540,24	-86.350	0	-61.154,45	25.195,55	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-67.540,24	-86.350	0	-61.154,45	25.195,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-67.540,24	-86.350	0	-61.154,45	25.195,55	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-25.950,31	-32.014	0	-24.969,57	7.044,43	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.490,55	-118.364	0	-86.124,02	32.239,98	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-93.490,55	-118.364	0	-86.124,02	32.239,98	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301013 Grundschule GGS Corneliusstraße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	305,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	305,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.730,00	-3.500	0	-229,65	3.270,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.730,00	-3.500	0	-229,65	3.270,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.425,00	-3.500	0	-229,65	3.270,35	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.324,46	10.118	0	23.743,21	13.625,21	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	3.118,14	0	0	945,81	945,81	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	16.442,60	10.118	0	24.689,02	14.571,02	0
11 -	Personalaufwendungen	-48.513,82	-50.000	0	-48.050,88	1.949,12	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.157,95	-2.000	0	-2.368,25	-368,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-14.484,46	-13.070	0	-18.317,76	-5.247,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-13.654,22	-11.613	0	-25.559,20	-13.946,20	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.247,13	-4.865	0	-1.548,69	3.316,31	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-80.057,58	-81.548	0	-95.844,78	-14.296,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-63.614,98	-71.430	0	-71.155,76	274,24	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-63.614,98	-71.430	0	-71.155,76	274,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-63.614,98	-71.430	0	-71.155,76	274,24	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-24.938,25	-31.128	0	-24.664,53	6.463,47	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.553,23	-102.558	0	-95.820,29	6.737,71	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-88.553,23	-102.558	0	-95.820,29	6.737,71	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301014 Grundschule KGS Schulstraße

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	29,15	29,15	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	29,15	29,15	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-259,00	-3.500	0	-916,00	2.584,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-259,00	-3.500	0	-916,00	2.584,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259,00	-3.500	0	-886,85	2.613,15	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.625,80	12.889	0	35.003,14	22.114,14	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	3,92	3,92	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	990,38	697	0	15.412,47	14.715,47	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	23.616,18	13.586	0	50.419,53	36.833,53	0
11 -	Personalaufwendungen	-112.317,49	-155.500	0	-120.220,39	35.279,61	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.157,95	-2.000	0	-2.368,25	-368,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-14.851,56	-15.328	0	-19.641,41	-4.313,41	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-17.343,79	-15.264	0	-28.367,64	-13.103,64	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.289,88	-14.765	0	-15.279,48	-514,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-154.960,67	-202.857	0	-185.877,17	16.979,83	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-131.344,49	-189.271	0	-135.457,64	53.813,36	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-131.344,49	-189.271	0	-135.457,64	53.813,36	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-131.344,49	-189.271	0	-135.457,64	53.813,36	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-39.656,86	-51.507	0	-45.563,89	5.943,11	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.001,35	-240.778	0	-181.021,53	59.756,47	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-171.001,35	-240.778	0	-181.021,53	59.756,47	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301016 Grundschule GGS Vorst

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	0	17.188,97	9.988,97	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	7.200	0	17.188,97	9.988,97	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.706,05	-22.000	0	-31.045,28	-9.045,28	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.706,05	-22.000	0	-31.045,28	-9.045,28	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.706,05	-14.800	0	-13.856,31	943,69	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.825,06	78.148	0	115.490,67	37.342,67	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.273,00	25.100	0	9.436,50	-15.663,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	70.999,49	50.565	0	61.484,47	10.919,47	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	185.097,55	153.813	0	186.411,64	32.598,64	0
11 -	Personalaufwendungen	-229.747,76	-253.100	0	-244.709,99	8.390,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.315,69	-4.300	0	-4.736,28	-436,28	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-59.519,05	-84.249	0	-61.618,30	22.630,70	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-75.544,44	-53.306	0	-109.434,24	-56.128,24	0
15 -	Transferaufwendungen	-28.995,00	-28.980	0	-18.152,34	10.827,66	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.890,93	-24.512	0	-10.572,17	13.939,83	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-409.012,87	-448.447	0	-449.223,32	-776,32	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-223.915,32	-294.634	0	-262.811,68	31.822,32	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 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-223.915,32	-294.634	0	-262.811,68	31.822,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-223.915,32	-294.634	0	-262.811,68	31.822,32	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-85.294,22	-107.672	0	-64.861,45	42.810,55	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-309.209,54	-402.306	0	-327.673,13	74.632,87	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-309.209,54	-402.306	0	-327.673,13	74.632,87	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301040 Gymnasium

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 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	-8.642,58	-23.000	0	-8.881,36	14.118,64	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.642,58	-23.000	0	-8.881,36	14.118,64	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.642,58	-23.000	0	-8.881,36	14.118,64	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0301
0301050

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschule / Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.870,41	143.963	0	165.745,77	21.782,77	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.191,00	20.000	0	7.433,40	-12.566,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	13,84	13,84	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.066,09	2.100	0	30.090,44	27.990,44	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	176.127,50	166.063	0	203.283,45	37.220,45	0
11 -	Personalaufwendungen	-254.300,00	-251.800	0	-267.316,29	-15.516,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.013,08	-6.900	0	-7.696,54	-796,54	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-60.920,65	-92.443	0	-53.873,87	38.569,13	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-62.980,41	-52.129	0	-86.048,10	-33.919,10	0
15 -	Transferaufwendungen	-105.220,00	-106.440	0	-95.877,33	10.562,67	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.458,61	-40.295	0	-31.784,94	8.510,06	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-505.892,75	-550.007	0	-542.597,07	7.409,93	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-329.765,25	-383.944	0	-339.313,62	44.630,38	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-329.765,25	-383.944	0	-339.313,62	44.630,38	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-329.765,25	-383.944	0	-339.313,62	44.630,38	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-97.650,65	-122.568	0	-81.311,60	41.256,40	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-427.415,90	-506.512	0	-420.625,22	85.886,78	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-427.415,90	-506.512	0	-420.625,22	85.886,78	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
0301050 Gesamtschule / Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 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	-12.613,62	-39.000	0	-28.552,70	10.447,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.613,62	-39.000	0	-28.552,70	10.447,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.613,62	-39.000	0	-28.552,70	10.447,30	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.733,81	239.509	0	109.711,59	-129.797,41	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	858,14	0	0	4.301,84	4.301,84	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	31.591,95	239.509	0	114.013,43	-125.495,57	0
11 -	Personalaufwendungen	-18.188,96	-17.700	0	-18.145,82	-445,82	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.552,52	-7.500	0	-8.288,55	-788,55	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-9.484,74	-37.000	0	-21.469,64	15.530,36	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-200.509	0	-94.157,73	106.351,27	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.662,60	-7.840	0	-5.296,51	2.543,49	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-39.888,82	-270.549	0	-147.358,25	123.190,75	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-8.296,87	-31.040	0	-33.344,82	-2.304,82	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-8.296,87	-31.040	0	-33.344,82	-2.304,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-8.296,87	-31.040	0	-33.344,82	-2.304,82	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-12.363,02	-24.789	0	-12.098,48	12.690,52	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.659,89	-55.829	0	-45.443,30	10.385,70	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-20.659,89	-55.829	0	-45.443,30	10.385,70	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302010 Integrationsmaßnahmen und Förderangebote

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.626,56	-7.800	0	-4.288,28	3.511,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.626,56	-7.800	0	-4.288,28	3.511,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.626,56	-7.800	0	-4.288,28	3.511,72	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302030 Schülerbeförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.922,00	16.000	0	17.922,00	1.922,00	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	396,04	396,04	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5,02	0	0	13,56	13,56	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.927,02	16.000	0	18.331,60	2.331,60	0
11 -	Personalaufwendungen	-34.721,63	-34.300	0	-36.277,67	-1.977,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.697,39	-2.700	0	-2.960,25	-260,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-419.467,19	-451.000	0	-476.810,06	-25.810,06	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	-314,52	-232	0	-200,52	31,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-457.200,73	-488.232	0	-516.248,50	-28.016,50	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-439.273,71	-472.232	0	-497.916,90	-25.684,90	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-439.273,71	-472.232	0	-497.916,90	-25.684,90	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-439.273,71	-472.232	0	-497.916,90	-25.684,90	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-36.245,50	-40.220	0	-29.566,17	10.653,83	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-475.519,21	-512.452	0	-527.483,07	-15.031,07	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-475.519,21	-512.452	0	-527.483,07	-15.031,07	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.579,03	59.424	0	76.656,48	17.232,48	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	33.677,29	3.640	0	17.318,87	13.678,87	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14,07	1.800	0	0,00	-1.800,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	93.270,39	64.864	0	93.975,35	29.111,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-40.156,06	-43.300	0	-35.085,80	8.214,20	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-13.767,43	-14.000	0	-15.477,14	-1.477,14	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-175.649,02	-205.700	0	-223.574,32	-17.874,32	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-52.666	0	0,00	52.666,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.892,08	-194.439	0	-179.528,60	14.910,40	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-412.464,59	-510.105	0	-453.665,86	56.439,14	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-319.194,20	-445.241	0	-359.690,51	85.550,49	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-319.194,20	-445.241	0	-359.690,51	85.550,49	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-319.194,20	-445.241	0	-359.690,51	85.550,49	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-35.425,92	-41.539	0	-26.627,18	14.911,82	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-354.620,12	-486.780	0	-386.317,69	100.462,31	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-354.620,12	-486.780	0	-386.317,69	100.462,31	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302040 Zentrale Schulangelegenheiten

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

7022013: Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	848.374	0	806.792,88	-41.581,12	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	848.374	0	806.792,88	-41.581,12	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-127.620,96	-1.017.640	0	-966.336,47	51.303,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-127.620,96	-1.017.640	0	-966.336,47	51.303,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.620,96	-169.266	0	-159.543,59	9.722,41	0

7220036: FW Umzug Schule (temporär)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250	0	0,00	250,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.250	0	0,00	5.250,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.250	0	0,00	5.250,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.250	0	0,00	5.250,00	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563.482,75	1.288.966	0	810.597,02	-478.368,98	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,50	5.720	0	580,52	-5.139,48	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.633,91	11.100	0	10.621,24	-478,76	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.281,67	0	0	18.983,82	18.983,82	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.762,85	1.383.670	0	37.550,44	-1.346.119,56	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	625.863,68	2.689.456	0	878.333,04	-1.811.122,96	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-903.402,76	-984.251	0	-997.631,08	-13.380,08	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-738.166,07	-748.326	0	-739.454,93	8.871,07	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.391,35	-128.216	0	-113.402,32	14.813,68	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.751.960,18	-1.860.793	0	-1.850.488,33	10.304,67	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.126.096,50	828.663	0	-972.155,29	-1.800.818,29	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.126.096,50	828.663	0	-972.155,29	-1.800.818,29	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.126.096,50	828.663	0	-972.155,29	-1.800.818,29	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-1.339.838,87	-1.484.235	0	-1.324.233,13	160.001,87	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.465.935,37	-655.572	0	-2.296.388,42	-1.640.816,42	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-2.465.935,37	-655.572	0	-2.296.388,42	-1.640.816,42	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302050 Schulgebäude

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7022010: Forum CF Erneuerung Bühnentechnik							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.028,16	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.028,16	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.028,16	0	0	0,00	0,00	0
7071808: SZ Corneliusfeld Brandschutz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.754,05	-470.000	0	-3.508,59	466.491,41	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.754,05	-470.000	0	-3.508,59	466.491,41	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.754,05	-470.000	0	-3.508,59	466.491,41	0
7071905: GGS/OGS Corneliusstr. Erweiterung							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	690.000	0	0,00	-690.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	890.000	0	0,00	-890.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.659,37	-1.500.000	0	-343.613,59	1.156.386,41	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.659,37	-1.500.000	0	-343.613,59	1.156.386,41	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.659,37	-610.000	0	-343.613,59	266.386,41	0
7071907: Zukunftsprojekt Schulbau weitf. Schulen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.500.000	0	-174.317,91	1.325.682,09	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	-174.317,91	1.325.682,09	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	-174.317,91	1.325.682,09	0
7071913: GGS Hülser Str. Fenster-/Dacherneuerung							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.814,25	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.814,25	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.814,25	0	0	0,00	0,00	0
7072201: Grunderwerb Projekt Campus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.566,20	-70.000	0	0,00	70.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.780,10	-15.500	0	-13.294,14	2.205,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.346,30	-85.500	0	-13.294,14	72.205,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.346,30	-85.500	0	-13.294,14	72.205,86	0

Haushaltsrechnung 2022

03
0302
0302100

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen Schulen Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	720.523,30	566.882	0	671.359,23	104.477,23	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	307.224,27	410.000	0	443.247,33	33.247,33	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.955,93	0	0	8.540,14	8.540,14	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.002,09	24.000	0	43.421,88	19.421,88	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.032.705,59	1.000.882	0	1.166.568,58	165.686,58	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.953.343,34	-2.097.400	0	-2.050.108,37	47.291,63	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.596,61	-5.100	0	-5.412,58	-312,58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-209.154,37	-168.856	0	-219.386,41	-50.530,41	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-7.318,30	-7.358	0	-6.658,73	699,27	0
15 -	Transferaufwendungen	-70.421,00	-33.500	0	-30.390,00	3.110,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.564,73	-76.991	0	-81.991,69	-5.000,69	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.303.398,35	-2.389.205	0	-2.393.947,78	-4.742,78	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.270.692,76	-1.388.323	0	-1.227.379,20	160.943,80	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.270.692,76	-1.388.323	0	-1.227.379,20	160.943,80	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.270.692,76	-1.388.323	0	-1.227.379,20	160.943,80	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-695.885,70	-826.566	0	-764.028,92	62.537,08	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.966.578,46	-2.214.889	0	-1.991.408,12	223.480,88	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.966.578,46	-2.214.889	0	-1.991.408,12	223.480,88	0

Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen Schulen
0302100 Ganztagsförderung und Betreuungsangebote

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	25.000,00	25.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.563,83	-22.000	0	-30.464,35	-8.464,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.563,83	-22.000	0	-30.464,35	-8.464,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.563,83	-22.000	0	-5.464,35	16.535,65	0

Produktbereich:

04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppen:

04 02 Kulturförderung

04 06 Bibliothek

Haushaltsrechnung 2022

04
0402
0402030

Kultur und Wissenschaft Kulturförderung Unterstützung kultureller Aktivitäten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300,00	1.300	0	2.000,00	700,00	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	700,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	15.209,04	0	0	4.620,82	4.620,82	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.209,04	2.300	0	6.620,82	4.320,82	0
11 -	Personalaufwendungen	-44.945,90	-60.400	0	-99.046,11	-38.646,11	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-5.675,58	-6.000	0	-6.596,70	-596,70	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.040,56	-5.204	0	-6.972,48	-1.768,48	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-233	0	0,00	233,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.500,00	-23.500	0	-4.000,00	19.500,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,41	-7.815	0	-4.909,71	2.905,29	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-55.408,45	-103.152	0	-121.525,00	-18.373,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-38.199,41	-100.852	0	-114.904,18	-14.052,18	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 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-38.199,41	-100.852	0	-114.904,18	-14.052,18	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-38.199,41	-100.852	0	-114.904,18	-14.052,18	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-19.566,89	-25.531	0	-22.540,22	2.990,78	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.766,30	-126.383	0	-137.444,40	-11.061,40	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-57.766,30	-126.383	0	-137.444,40	-11.061,40	0

Haushaltsrechnung 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturförderung
0402030 Unterstützung kultureller Aktivitäten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	-4.600,70	2.399,30	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	-4.600,70	2.399,30	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	-4.600,70	2.399,30	0

Haushaltsrechnung 2022

04 Kultur und Wissenschaft
0406 Bücherei
0406010 Bücherei

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	367,50	1.340	0	489,99	-850,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.201,30	11.700	0	10.934,20	-765,80	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157,81	0	0	203,20	203,20	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.524,78	4.800	0	9.993,54	5.193,54	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	17.251,39	17.840	0	21.620,93	3.780,93	0
11 -	Personalaufwendungen	-167.559,45	-162.200	0	-170.913,68	-8.713,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	0	-1.184,12	-84,12	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-5.817,77	-6.901	0	-7.424,31	-523,31	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-367,50	-940	0	-489,99	450,01	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.827,76	-14.898	0	-14.184,65	713,35	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-187.651,46	-186.039	0	-194.196,75	-8.157,75	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-170.400,07	-168.199	0	-172.575,82	-4.376,82	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-170.400,07	-168.199	0	-172.575,82	-4.376,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-170.400,07	-168.199	0	-172.575,82	-4.376,82	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-65.603,15	-77.868	0	-63.595,17	14.272,83	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-236.003,22	-246.067	0	-236.170,99	9.896,01	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-236.003,22	-246.067	0	-236.170,99	9.896,01	0

Haushaltsrechnung 2022

04 **Kultur und Wissenschaft**
0406 **Bücherei**
0406010 **Bücherei**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.394,61	-23.821	0	-9.993,54	13.827,46	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.394,61	-23.821	0	-9.993,54	13.827,46	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.394,61	-23.821	0	-9.993,54	13.827,46	0

Produktbereich:

05 Soziale Leistungen

Produktgruppen:

05 01 Unterstützung von Senioren

05 02 Soziale Hilfen

**05 03 Hilfen bei Einkommensdefiziten und
Unterstützungsleistungen**

05 04 Sozialversicherungsangelegenheiten

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
0501020 Altenarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.743,79	107.970	0	105.112,29	-2.857,71	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	798,40	0	0	6.348,82	6.348,82	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46,04	4.200	0	2.295,64	-1.904,36	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7,44	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	73.595,67	117.670	0	113.756,75	-3.913,25	0
11 -	Personalaufwendungen	-202.871,78	-232.000	0	-281.790,57	-49.790,57	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-11.143,59	-14.000	0	-9.740,28	4.259,72	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-970,34	-970	0	-970,34	-0,34	0
15 -	Transferaufwendungen	-70.053,34	-75.000	0	-59.509,08	15.490,92	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.557,82	-3.024	0	-1.987,58	1.036,42	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-286.596,87	-324.994	0	-353.997,85	-29.003,85	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-213.001,20	-207.324	0	-240.241,10	-32.917,10	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-213.001,20	-207.324	0	-240.241,10	-32.917,10	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-213.001,20	-207.324	0	-240.241,10	-32.917,10	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-90.139,22	-108.100	0	-92.280,02	15.819,98	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-303.140,42	-315.424	0	-332.521,12	-17.097,12	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-303.140,42	-315.424	0	-332.521,12	-17.097,12	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Hilfen
0502050 Sonstige soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	5.081,63	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.081,63	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-19.090,92	-23.400	0	-20.730,82	2.669,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.521,39	-2.638	0	-529,78	2.108,22	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-21.612,31	-26.038	0	-21.260,60	4.777,40	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-16.530,68	-26.038	0	-21.260,60	4.777,40	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-16.530,68	-26.038	0	-21.260,60	4.777,40	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-16.530,68	-26.038	0	-21.260,60	4.777,40	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-17.747,79	-19.127	0	-12.962,36	6.164,64	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.278,47	-45.165	0	-34.222,96	10.942,04	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-34.278,47	-45.165	0	-34.222,96	10.942,04	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503010 Leistungen nach dem SGB XII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	0	1.349,41	749,41	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	1.600	0	1.349,41	-250,59	0
11 -	Personalaufwendungen	-111.832,96	-131.600	0	-139.008,03	-7.408,03	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & 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	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.010,34	-5.775	0	-4.838,43	936,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-116.843,30	-138.375	0	-143.846,46	-5.471,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-116.843,30	-136.775	0	-142.497,05	-5.722,05	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-116.843,30	-136.775	0	-142.497,05	-5.722,05	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-116.843,30	-136.775	0	-142.497,05	-5.722,05	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-42.787,55	-50.867	0	-40.353,53	10.513,47	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-159.630,85	-187.642	0	-182.850,58	4.791,42	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-159.630,85	-187.642	0	-182.850,58	4.791,42	0

Haushaltsrechnung 2022

05
0503
0503090

Soziale Leistungen Soziale Unterstützungsleistungen AsylBLG und gemeinnützige Arbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	8.700,00	8.700,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	46.656,33	25.000	0	194.395,02	169.395,02	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-91,50	-91,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	867.573,20	1.832.500	0	2.226.515,27	394.015,27	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	148,16	4.800	0	0,00	-4.800,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	918.877,69	1.862.300	0	2.429.518,79	567.218,79	0
11 -	Personalaufwendungen	-171.244,67	-178.900	0	-190.453,69	-11.553,69	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-336.257,82	-561.800	0	-343.633,66	218.166,34	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-570.267,84	-1.487.500	0	-1.046.702,21	440.797,79	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.504,77	-3.805	0	-1.092,99	2.712,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.079.275,10	-2.232.005	0	-1.581.882,55	650.122,45	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-160.397,41	-369.705	0	847.636,24	1.217.341,24	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-160.397,41	-369.705	0	847.636,24	1.217.341,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-160.397,41	-369.705	0	847.636,24	1.217.341,24	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-88.038,56	-106.860	0	-86.879,13	19.980,87	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-248.435,97	-476.565	0	760.757,11	1.237.322,11	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-248.435,97	-476.565	0	760.757,11	1.237.322,11	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0503 Soziale Unterstützungsleistungen
0503120 Hilfe nach FlüAG

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	30.944,08	42.500	0	59.098,68	16.598,68	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	30.944,08	42.500	0	59.098,68	16.598,68	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-98.700,00	-100.000	0	-98.700,00	1.300,00	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	-10,00	-337	0	-13,83	323,17	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-98.710,00	-100.337	0	-98.713,83	1.623,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-67.765,92	-57.837	0	-39.615,15	18.221,85	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-67.765,92	-57.837	0	-39.615,15	18.221,85	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-67.765,92	-57.837	0	-39.615,15	18.221,85	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-19.250,12	-20.157	0	-13.049,16	7.107,84	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.016,04	-77.994	0	-52.664,31	25.329,69	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-87.016,04	-77.994	0	-52.664,31	25.329,69	0

Haushaltsrechnung 2022

05 Soziale Leistungen
0504 Sozialversicherungsangelegenheiten
0504040 Sozialversicherungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	100,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.779,49	0	0	365,79	365,79	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.879,49	0	0	365,79	365,79	0
11 -	Personalaufwendungen	-45.908,81	-54.900	0	-55.369,31	-469,31	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & 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	-448,92	-636	0	-526,93	109,07	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-46.357,73	-55.536	0	-55.896,24	-360,24	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-44.478,24	-55.536	0	-55.530,45	5,55	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-44.478,24	-55.536	0	-55.530,45	5,55	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-44.478,24	-55.536	0	-55.530,45	5,55	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-18.791,69	-23.458	0	-17.563,27	5.894,73	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-63.269,93	-78.994	0	-73.093,72	5.900,28	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-63.269,93	-78.994	0	-73.093,72	5.900,28	0

Produktbereich:

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppen:

06 01 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

06 02 Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsrechnung 2022

06
0601
0601020

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.612,68	1.019.769	0	1.059.160,58	39.391,58	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	294,40	294,40	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.951,08	0	0	35.366,33	35.366,33	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	19.100	0	24.027,66	4.927,66	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.150.563,76	1.038.869	0	1.118.848,97	79.979,97	0
11 -	Personalaufwendungen	-944.330,36	-1.179.300	0	-941.416,62	237.883,38	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-60.899,79	-63.505	0	-69.358,58	-5.853,58	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-24.476,32	-25.699	0	-24.476,31	1.222,69	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-99.675,54	-104.312	0	-99.709,19	4.602,81	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.129.382,01	-1.372.816	0	-1.134.960,70	237.855,30	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	21.181,75	-333.947	0	-16.111,73	317.835,27	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	21.181,75	-333.947	0	-16.111,73	317.835,27	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	21.181,75	-333.947	0	-16.111,73	317.835,27	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-271.830,26	-342.712	0	-273.268,06	69.443,94	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-250.648,51	-676.659	0	-289.379,79	387.279,21	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-250.648,51	-676.659	0	-289.379,79	387.279,21	0

Haushaltsrechnung 2022

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601020 **Kindertagesstätte Jägerstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.990,84	-21.900	0	-13.590,67	8.309,33	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.990,84	-21.900	0	-13.590,67	8.309,33	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.990,84	-21.900	0	-13.590,67	8.309,33	0

Haushaltsrechnung 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601021 Kindertagesstätte Benrader Straße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.919,16	878.325	0	955.440,52	77.115,52	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,30	0	0	33,99	33,99	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	909,16	2.700	0	4.361,35	1.661,35	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.047.618,62	881.025	0	959.835,86	78.810,86	0
11 -	Personalaufwendungen	-846.732,59	-975.400	0	-956.559,66	18.840,34	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-45.765,71	-56.210	0	-64.852,57	-8.642,57	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.017,43	-3.516	0	-2.933,86	582,14	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.287,29	-163.256	0	-167.696,11	-4.440,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.060.803,02	-1.198.382	0	-1.192.042,20	6.339,80	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-13.184,40	-317.357	0	-232.206,34	85.150,66	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-13.184,40	-317.357	0	-232.206,34	85.150,66	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-13.184,40	-317.357	0	-232.206,34	85.150,66	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-288.806,97	-357.748	0	-311.057,46	46.690,54	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-301.991,37	-675.105	0	-543.263,80	131.841,20	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-301.991,37	-675.105	0	-543.263,80	131.841,20	0

Haushaltsrechnung 2022

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601021 **Kindertagesstätte Benrader Straße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen						
	Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.829,34	-12.000	0	-7.794,52	4.205,48	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.829,34	-12.000	0	-7.794,52	4.205,48	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.829,34	-12.000	0	-7.794,52	4.205,48	0

Haushaltsrechnung 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601022 Kindertagesstätte Ingerstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.361,94	735.898	0	755.578,40	19.680,40	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.318,00	40.000	0	43.483,29	3.483,29	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339,80	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	48.917,91	100	0	21.492,59	21.392,59	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	836.937,65	775.998	0	820.554,28	44.556,28	0
11 -	Personalaufwendungen	-955.491,04	-1.006.800	0	-1.057.008,67	-50.208,67	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-107.693,19	-75.806	0	-88.405,91	-12.599,91	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-21.701,49	-22.530	0	-21.654,81	875,19	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.035,91	-20.677	0	-23.971,74	-3.294,74	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.104.921,63	-1.125.813	0	-1.191.041,13	-65.228,13	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-267.983,98	-349.815	0	-370.486,85	-20.671,85	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-267.983,98	-349.815	0	-370.486,85	-20.671,85	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-267.983,98	-349.815	0	-370.486,85	-20.671,85	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-299.214,51	-316.907	0	-302.077,12	14.829,88	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-567.198,49	-666.722	0	-672.563,97	-5.841,97	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-567.198,49	-666.722	0	-672.563,97	-5.841,97	0

Haushaltsrechnung 2022

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
0601022 **Kindertagesstätte Ingerstraße**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.100,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.343,23	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.007,70	-18.700	0	-17.932,24	767,76	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.350,93	-18.700	0	-17.932,24	767,76	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.250,93	-18.700	0	-17.932,24	767,76	0

Haushaltsrechnung 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601023 Kindertagesstätte Feldstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	980.781,35	954.665	0	967.527,08	12.862,08	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.214,00	40.000	0	43.680,00	3.680,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	377,41	0	0	38.000,12	38.000,12	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.610,95	2.500	0	10.671,15	8.171,15	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.014.983,71	997.165	0	1.059.878,35	62.713,35	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.030.853,76	-1.137.000	0	-1.128.726,63	8.273,37	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-73.587,63	-67.310	0	-95.047,06	-27.737,06	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.183,97	-25.310	0	-25.229,36	80,64	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.385,06	-14.972	0	-18.897,02	-3.925,02	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.151.010,42	-1.244.592	0	-1.267.900,07	-23.308,07	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-136.026,71	-247.427	0	-208.021,72	39.405,28	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-136.026,71	-247.427	0	-208.021,72	39.405,28	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-136.026,71	-247.427	0	-208.021,72	39.405,28	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-301.727,32	-359.731	0	-303.231,89	56.499,11	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-437.754,03	-607.158	0	-511.253,61	95.904,39	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-437.754,03	-607.158	0	-511.253,61	95.904,39	0

Haushaltsrechnung 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601024 Kindertagesstätte Brucknerstraße

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811.425,23	775.280	0	837.264,89	61.984,89	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.364,00	37.000	0	48.724,00	11.724,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.550	0	86,42	-27.463,58	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,77	0	0	4.210,64	4.210,64	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	854.849,00	839.830	0	890.285,95	50.455,95	0
11 -	Personalaufwendungen	-968.387,02	-1.094.200	0	-992.701,99	101.498,01	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-66.981,96	-84.316	0	-75.953,93	8.362,07	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-6.881,21	-7.135	0	-6.864,38	270,62	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.131,05	-112.595	0	-113.342,89	-747,89	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.156.381,24	-1.298.246	0	-1.188.863,19	109.382,81	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-301.532,24	-458.416	0	-298.577,24	159.838,76	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-301.532,24	-458.416	0	-298.577,24	159.838,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-301.532,24	-458.416	0	-298.577,24	159.838,76	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-298.291,17	-373.774	0	-313.690,31	60.083,69	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-599.823,41	-832.190	0	-612.267,55	219.922,45	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-599.823,41	-832.190	0	-612.267,55	219.922,45	0

Haushaltsrechnung 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0601025 Kindertagesstätte freier Träger

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	18.470,00	18.470,00	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	420.601,14	425.000	0	427.734,44	2.734,44	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.077,10	0	0	2.070,02	2.070,02	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	477,33	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	423.155,57	425.000	0	448.274,46	23.274,46	0
11 -	Personalaufwendungen	-37.047,96	-36.000	0	-36.686,89	-686,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-29.208,19	-20.202	0	-20.173,91	28,09	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-12.039,09	-12.039	0	-12.039,08	-0,08	0
15 -	Transferaufwendungen	-496.229,36	-500.000	0	-624.901,96	-124.901,96	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-331.119,75	-346.034	0	-341.931,26	4.102,74	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-905.644,35	-914.275	0	-1.035.733,10	-121.458,10	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-482.488,78	-489.275	0	-587.458,64	-98.183,64	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 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-482.488,78	-489.275	0	-587.458,64	-98.183,64	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-482.488,78	-489.275	0	-587.458,64	-98.183,64	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-71.872,96	-73.361	0	-68.262,86	5.098,14	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-554.361,74	-562.636	0	-655.721,50	-93.085,50	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-554.361,74	-562.636	0	-655.721,50	-93.085,50	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0602
0602020

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendfreizeitzentrum St. Tönis

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.745,99	214.310	0	171.054,70	-43.255,30	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053,50	3.800	0	4.569,60	769,60	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.158,26	0	0	2.969,18	2.969,18	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	877,00	1.560	0	1.091,01	-468,99	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	222.834,75	219.670	0	179.684,49	-39.985,51	0
11 -	Personalaufwendungen	-190.558,95	-183.500	0	-196.888,04	-13.388,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-49.443,18	-108.907	0	-125.339,98	-16.432,98	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-19.499,55	-19.500	0	-19.499,55	0,45	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.223,48	-6.497	0	-6.231,50	265,50	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-264.725,16	-318.404	0	-347.959,07	-29.555,07	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-41.890,41	-98.734	0	-168.274,58	-69.540,58	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 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-41.890,41	-98.734	0	-168.274,58	-69.540,58	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 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-41.890,41	-98.734	0	-168.274,58	-69.540,58	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-100.580,29	-115.945	0	-106.529,05	9.415,95	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-142.470,70	-214.679	0	-274.803,63	-60.124,63	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-142.470,70	-214.679	0	-274.803,63	-60.124,63	0

Haushaltsrechnung 2022

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602020 **Jugendfreizeitzentrum St. Tönis**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617,00	-9.500	0	-587,98	8.912,02	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-617,00	-39.500	0	-587,98	38.912,02	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-617,00	-39.500	0	-587,98	38.912,02	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0602
0602021

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendtreff Vorst "Das Wohnzimmer"

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.951,91	102.987	0	137.984,59	34.997,59	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,92	2.000	0	3.108,20	1.108,20	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634,67	0	0	58,45	58,45	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.968,69	1.200	0	4.497,57	3.297,57	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	100.947,19	106.187	0	145.648,81	39.461,81	0
11 -	Personalaufwendungen	-151.401,59	-156.800	0	-155.286,98	1.513,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-29.284,01	-35.953	0	-35.684,70	268,30	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.660,50	-31.040	0	-41.145,51	-10.105,51	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.909,52	-6.182	0	-6.510,75	-328,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-202.255,62	-229.975	0	-238.627,94	-8.652,94	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-101.308,43	-123.788	0	-92.979,13	30.808,87	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-101.308,43	-123.788	0	-92.979,13	30.808,87	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-101.308,43	-123.788	0	-92.979,13	30.808,87	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-71.624,79	-85.303	0	-71.262,83	14.040,17	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-172.933,22	-209.091	0	-164.241,96	44.849,04	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-172.933,22	-209.091	0	-164.241,96	44.849,04	0

Haushaltsrechnung 2022

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602021 **Jugendtreff Vorst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	118.400,00	85.200	0	85.200,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	118.400,00	85.200	0	85.200,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-353.317,39	-138.947	0	-148.244,45	-9.297,45	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-453,74	-2.000	0	-1.421,42	578,58	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-353.771,13	-140.947	0	-149.665,87	-8.718,87	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.371,13	-55.747	0	-64.465,87	-8.718,87	0

Haushaltsrechnung 2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0602 Kinder- und Jugendarbeit
0602022 Sonstige Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	37.510	0	35.833,69	-1.676,31	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	14.500	0	3.757,00	-10.743,00	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	3.485,56	0	0	426,29	426,29	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.682,56	52.010	0	40.016,98	-11.993,02	0
11 -	Personalaufwendungen	-34.540,96	-89.100	0	-33.431,68	55.668,32	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-4.596,61	-5.100	0	-5.412,58	-312,58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-6.960,97	-20.701	0	-12.701,07	7.999,93	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-23.200	0	-22.150,20	1.049,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.798,52	-2.522	0	-3.510,21	-988,21	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-47.897,06	-140.623	0	-77.205,74	63.417,26	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-32.214,50	-88.613	0	-37.188,76	51.424,24	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-32.214,50	-88.613	0	-37.188,76	51.424,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-32.214,50	-88.613	0	-37.188,76	51.424,24	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-14.767,46	-21.851	0	-23.380,13	-1.529,13	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.981,96	-110.464	0	-60.568,89	49.895,11	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-46.981,96	-110.464	0	-60.568,89	49.895,11	0

Haushaltsrechnung 2022

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
0602022 **Sonstige Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470,94	-500	0	-376,00	124,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-470,94	-500	0	-376,00	124,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470,94	-500	0	-376,00	124,00	0

Produktbereich:

07 Gesundheitsdienste

Produktgruppen:

07 05 Gesundheitsdienste

Haushaltsrechnung 2022

07 Gesundheitsdienste
0705 Gesundheitsdienste
0705010 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-438.719,00	-450.000	0	-441.862,00	8.138,00	0

Produktbereich:

08 Sportförderung

Produktgruppen:

08 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

08 03 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.836,74	227.981	0	293.075,12	65.094,12	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.136,72	79.340	0	55.835,68	-23.504,32	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.913,59	44.400	0	22.659,37	-21.740,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.165,53	414.312	0	1.475,96	-412.836,04	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	297.052,58	766.033	0	373.046,13	-392.986,87	0
11	- Personalaufwendungen	-116.787,33	-126.200	0	-121.467,03	4.732,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.688,77	-13.000	0	-14.293,35	-1.293,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-549.388,66	-574.578	0	-517.631,65	56.946,35	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-340.696,88	-344.466	0	-337.778,40	6.687,60	0
15	- Transferaufwendungen	-581,96	-14.000	0	-995,56	13.004,44	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.976,53	-299.580	0	-288.854,42	10.725,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.316.120,13	-1.371.824	0	-1.281.020,41	90.803,59	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.019.067,55	-605.791	0	-907.974,28	-302.183,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.019.067,55	-605.791	0	-907.974,28	-302.183,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.019.067,55	-605.791	0	-907.974,28	-302.183,28	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-206.173,52	-278.561	0	-209.286,18	69.274,82	0
30	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.225.241,07	-884.352	0	-1.117.260,46	-232.908,46	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.225.241,07	-884.352	0	-1.117.260,46	-232.908,46	0

Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung
0801 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen
0801010 Turn-, Sporthallen und Sportaußenanlagen

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

7071903: Rosenthalhalle LED-Beleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.417,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	24.417,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-103.882,89	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-103.882,89	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.465,89	0	0	0,00	0,00	0

7071921: Rudi-Demers-Halle Fenstererneuerung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

7071922: Hallen Vorst Energetische Dacherneuerung								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	0	0,00	-450.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	450.000	0	0,00	-450.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.202,26	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.202,26	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.202,26	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

7072005: Rosenthalhalle Brandmeldeanlage								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.764,43	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.764,43	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.764,43	0	0	0,00	0,00	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.665,18	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-624,02	-40.100	0	-12.353,84	27.746,16	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.289,20	-40.100	0	-12.353,84	27.746,16	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.289,20	-40.100	0	-12.353,84	27.746,16	0

Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.691,11	2.691	0	2.691,09	0,09	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	44.000,00	510.000	0	400.303,75	-109.696,25	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.409,64	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	28.413,32	303.090	0	136.751,67	-166.338,33	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	179.514,07	815.781	0	539.746,51	-276.034,49	0
11 -	Personalaufwendungen	-113.996,08	-118.700	0	-135.703,87	-17.003,87	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.618,41	-1.600	0	-1.776,14	-176,14	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.609.929,20	-2.060.600	0	-2.160.531,76	-99.931,76	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-104.519,01	-104.519	0	-106.072,88	-1.553,88	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.721,11	-163.220	0	-91.667,40	71.552,60	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.861.783,81	-2.448.639	0	-2.495.752,05	-47.113,05	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.682.269,74	-1.632.858	0	-1.956.005,54	-323.147,54	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.682.269,74	-1.632.858	0	-1.956.005,54	-323.147,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.682.269,74	-1.632.858	0	-1.956.005,54	-323.147,54	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-131.033,89	-167.285	0	-114.044,41	53.240,59	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.813.303,63	-1.800.143	0	-2.070.049,95	-269.906,95	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.813.303,63	-1.800.143	0	-2.070.049,95	-269.906,95	0

Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung
0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
0803020 Hallenbad H2Oh

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7071705: H2Oh Erneuerung lufttechnische Anlage							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-425.000	0	0,00	425.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-425.000	0	0,00	425.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-425.000	0	0,00	425.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-17.292,52	-17.292,52	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.292,52	-17.292,52	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-17.292,52	-17.292,52	0

Produktbereich:

**09 Räumliche Planung & Entwicklung,
 Geoinformationen**

Produktgruppen:

09 01 Räumliche Planung

09 02 Räumliche Entwicklung

**09 03 Vermessung, Erhebung und Führung von
 Geobasisdaten**

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche Planung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.120,73	2.449	0	6.343,55	3.894,55	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.742,00	2.500	0	3.340,00	840,00	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	14.883,89	68.300	0	63.320,78	-4.979,22	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	22.746,62	73.249	0	73.004,33	-244,67	0
11 -	Personalaufwendungen	-280.501,75	-349.700	0	-284.991,08	64.708,92	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	0	-1.085,04	14,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-52.331,36	-260.150	0	-65.752,28	194.397,72	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.120,73	-2.449	0	-6.343,55	-3.894,55	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.200,24	-3.227	0	-3.129,30	97,70	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-340.233,06	-616.626	0	-361.301,25	255.324,75	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-317.486,44	-543.377	0	-288.296,92	255.080,08	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-317.486,44	-543.377	0	-288.296,92	255.080,08	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-317.486,44	-543.377	0	-288.296,92	255.080,08	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-77.396,88	-106.323	0	-74.534,70	31.788,30	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-394.883,32	-649.700	0	-362.831,62	286.868,38	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-394.883,32	-649.700	0	-362.831,62	286.868,38	0

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planung
0901010 Räumliche Planung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7082202: Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	660.000	0	0,00	-660.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	660.000	0	0,00	-660.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.100.000	0	0,00	1.100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100.000	0	0,00	1.100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-440.000	0	0,00	440.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.206,23	-500	0	-215,63	284,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.206,23	-500	0	-215,63	284,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.206,23	-500	0	-215,63	284,37	0

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.110,00	2.469	0	1.500,00	-969,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.109,52	5.000	0	21.965,10	16.965,10	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	6.018,25	2.000	0	528,59	-1.471,41	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	20.237,77	9.469	0	23.993,69	14.524,69	0
11 -	Personalaufwendungen	-108.282,62	-73.800	0	-46.016,04	27.783,96	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-30.387,25	-48.400	0	-6.172,06	42.227,94	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-12,09	-3.700	0	-15,18	3.684,82	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.216,83	-2.120	0	-1.501,43	618,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-139.898,79	-128.020	0	-53.704,71	74.315,29	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-119.661,02	-118.551	0	-29.711,02	88.839,98	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-119.661,02	-118.551	0	-29.711,02	88.839,98	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 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-119.661,02	-118.551	0	-29.711,02	88.839,98	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-36.245,56	-42.161	0	-20.430,63	21.730,37	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-155.906,58	-160.712	0	-50.141,65	110.570,35	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-155.906,58	-160.712	0	-50.141,65	110.570,35	0

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0902 Räumliche Entwicklung
0902030 Räumliche Entwicklung

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

7082111: Straßenausbaubeiträge KAG Heckerweg

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	115.000	0	0,00	-115.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	115.000	0	0,00	-115.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.000	0	0,00	-115.000,00	0

7381401: Kostenerstattungen HPZ

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	2.423,19	2.423,19	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.423,19	2.423,19	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	2.423,19	2.423,19	0

7381901: Erschl.Beiträge Tö-31a Bückersdyk

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	85.000	0	0,00	-85.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0

Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinfo.
0903 Führung von Geobasisdaten
0903040 Führung von Geobasisdaten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	4.328,34	0	0	30,24	30,24	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.328,34	0	0	30,24	30,24	0
11 -	Personalaufwendungen	-5.553,40	-9.200	0	-2.907,98	6.292,02	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & 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	-9,81	-281	0	-6,88	274,12	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-5.563,21	-9.481	0	-2.914,86	6.566,14	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.234,87	-9.481	0	-2.884,62	6.596,38	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.234,87	-9.481	0	-2.884,62	6.596,38	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.234,87	-9.481	0	-2.884,62	6.596,38	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-17.624,05	-21.290	0	-11.305,69	9.984,31	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-18.858,92	-30.771	0	-14.190,31	16.580,69	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-18.858,92	-30.771	0	-14.190,31	16.580,69	0

Produktbereich:

10 Bauen und Wohnen

Produktgruppen:

**10 01 Maßnahmen der Bauaufsicht,
 Baubehördliche Beratung und Information**

10 03 Denkmalschutz und –pflege

10 08 Hilfe bei Wohnproblemen

10 09 Wohnraumsicherung und -versorgung

Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauordnung
1001010 Bauordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	208.699,50	210.000	0	225.280,00	15.280,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	208.699,50	210.000	0	225.280,00	15.280,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & 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	-378.520,00	-385.000	0	-379.240,00	5.760,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-378.520,00	-385.000	0	-379.240,00	5.760,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-169.820,50	-175.000	0	-153.960,00	21.040,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-169.820,50	-175.000	0	-153.960,00	21.040,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-169.820,50	-175.000	0	-153.960,00	21.040,00	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.820,50	-175.000	0	-153.960,00	21.040,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-169.820,50	-175.000	0	-153.960,00	21.040,00	0

Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
1003010 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89,23	4.000	0	13.576,68	9.576,68	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	447,42	447,42	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	89,23	4.000	0	14.024,10	10.024,10	0
11 -	Personalaufwendungen	-17.219,24	-22.800	0	-19.209,92	3.590,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & 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	-289,66	-90	0	-76,49	13,51	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.508,90	-22.890	0	-19.286,41	3.603,59	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-17.419,67	-18.890	0	-5.262,31	13.627,69	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-17.419,67	-18.890	0	-5.262,31	13.627,69	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-17.419,67	-18.890	0	-5.262,31	13.627,69	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-15.192,19	-18.453	0	-11.091,33	7.361,67	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.611,86	-37.343	0	-16.353,64	20.989,36	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-32.611,86	-37.343	0	-16.353,64	20.989,36	0

Haushaltsrechnung 2022

10
1008
1008010

Bauen und Wohnen
Hilfe bei Wohnproblemen
Hilfe bei Wohnproblemen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892,50	893	0	892,50	-0,50	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.203,63	7.460	0	14.456,95	6.996,95	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	220	0	0,00	-220,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.502,10	2.760	0	3.065,59	305,59	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	133,39	200	0	1.042,99	842,99	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	13.731,62	11.533	0	19.458,03	7.925,03	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.393,21	-8.600	0	-4.797,15	3.802,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-17.356,27	-21.400	0	-16.588,62	4.811,38	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.613,56	-1.802	0	-1.802,37	-0,37	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.605,80	-6.049	0	-3.999,31	2.049,69	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-36.968,84	-37.851	0	-27.187,45	10.663,55	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-23.237,22	-26.318	0	-7.729,42	18.588,58	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 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-23.237,22	-26.318	0	-7.729,42	18.588,58	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 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-23.237,22	-26.318	0	-7.729,42	18.588,58	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-14.654,77	-18.950	0	-14.309,25	4.640,75	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.891,99	-45.268	0	-22.038,67	23.229,33	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-37.891,99	-45.268	0	-22.038,67	23.229,33	0

Haushaltsrechnung 2022

10
1008
1008040

Bauen und Wohnen Hilfe bei Wohnproblemen Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362,82	5.363	0	4.525,22	-837,78	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	2.552,88	2.552,88	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.770,14	195.000	0	380.816,18	185.816,18	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.023,42	225.000	0	250.590,54	25.590,54	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.961,30	12.530	0	20.089,89	7.559,89	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.660,05	400	0	1.660,11	1.260,11	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	412.777,73	438.293	0	660.234,82	221.941,82	0
11 -	Personalaufwendungen	-502.333,18	-465.700	0	-521.307,77	-55.607,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-464.602,76	-458.600	0	-561.475,75	-102.875,75	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.459,90	-6.812	0	-12.831,14	-6.019,14	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-923.794,11	-968.009	0	-955.317,63	12.691,37	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.901.189,95	-1.899.121	0	-2.050.932,29	-151.811,29	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-1.488.412,22	-1.460.828	0	-1.390.697,47	70.130,53	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-1.488.412,22	-1.460.828	0	-1.390.697,47	70.130,53	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-1.488.412,22	-1.460.828	0	-1.390.697,47	70.130,53	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-246.077,46	-287.759	0	-251.626,59	36.132,41	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.734.489,68	-1.748.587	0	-1.642.324,06	106.262,94	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.734.489,68	-1.748.587	0	-1.642.324,06	106.262,94	0

Haushaltsrechnung 2022

10 Bauen und Wohnen
1008 Hilfe bei Wohnproblemen
1008040 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7240005: FW 11008040 Erstaufnahmeeinrichtungen							
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	-8.500,52	-8.500,52	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.500,52	-8.500,52	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-8.500,52	-8.500,52	0
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.660,05	-46.500	0	-9.257,25	37.242,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.660,05	-46.500	0	-9.257,25	37.242,75	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.660,05	-46.500	0	-9.257,25	37.242,75	0

Haushaltsrechnung 2022

10
1009
1009010

Bauen und Wohnen
Wohnraumsicherung und -versorgung
Wohnraumsicherung und -versorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	920,00	1.000	0	1.025,00	25,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.419,60	2.000	0	1.411,80	-588,20	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	11,59	200	0	261,25	61,25	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.351,19	3.200	0	2.698,05	-501,95	0
11 -	Personalaufwendungen	-108.909,62	-113.100	0	-127.193,28	-14.093,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-10,00	-10,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.208,45	-1.758	0	-2.010,18	-252,18	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-110.118,07	-114.858	0	-129.213,46	-14.355,46	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-107.766,88	-111.658	0	-126.515,41	-14.857,41	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-107.766,88	-111.658	0	-126.515,41	-14.857,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-107.766,88	-111.658	0	-126.515,41	-14.857,41	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-38.876,40	-45.725	0	-45.121,74	603,26	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-146.643,28	-157.383	0	-171.637,15	-14.254,15	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-146.643,28	-157.383	0	-171.637,15	-14.254,15	0

Produktbereich:

11 Ver- und Entsorgung

Produktgruppen:

11 02 Abfallwirtschaft

11 03 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Haushaltsrechnung 2022

11 Ver- und Entsorgung
1102 Abfallwirtschaft
1102010 Abfallvermeidung u.-entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.069.635,85	2.524.047	0	2.036.221,33	-487.825,67	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.369,81	100.000	0	346.860,49	246.860,49	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.028,62	10.000	0	12.307,07	2.307,07	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	10.303,27	5.170	0	5.718,35	548,35	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.465.337,55	2.639.217	0	2.401.107,24	-238.109,76	0
11 -	Personalaufwendungen	-146.319,88	-144.200	0	-124.592,11	19.607,89	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.546,87	-11.000	0	-10.876,75	123,25	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-2.134.714,55	-2.153.353	0	-1.992.785,83	160.567,17	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	-964,29	-2.859	0	-1.217,44	1.641,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.289.545,59	-2.311.412	0	-2.129.472,13	181.939,87	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	175.791,96	327.805	0	271.635,11	-56.169,89	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	175.791,96	327.805	0	271.635,11	-56.169,89	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	175.791,96	327.805	0	271.635,11	-56.169,89	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-175.791,96	-224.928	0	-169.831,67	55.096,33	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	102.877	0	101.803,44	-1.073,56	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	102.877	0	101.803,44	-1.073,56	0

Haushaltsrechnung 2022

11 Ver- und Entsorgung
1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
1103010 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	547.399,76	600.200	0	516.971,95	-83.228,05	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	7.502,68	0	0	115,31	115,31	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	554.902,44	600.200	0	517.087,26	-83.112,74	0
11 -	Personalaufwendungen	-346.233,37	-329.300	0	-307.031,72	22.268,28	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-41.379,90	-22.800	0	-27.243,29	-4.443,29	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.252,55	-1.502	0	-1.952,60	-450,60	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	-2.725,80	-7.304	0	-2.980,80	4.323,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-391.591,62	-360.906	0	-339.208,41	21.697,59	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	163.310,82	239.294	0	177.878,85	-61.415,15	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	163.310,82	239.294	0	177.878,85	-61.415,15	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	163.310,82	239.294	0	177.878,85	-61.415,15	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-163.310,82	-239.294	0	-177.878,85	61.415,15	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Produktbereich:

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppen:

12 01 Öffentliche Verkehrsflächen

12 05 Straßenreinigung und Winterdienst

Haushaltsrechnung 2022

12
1201
1201030

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen und Wege Straßen und Wege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.009,04	64.471	0	63.672,57	-798,43	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.792,47	398.942	0	398.176,01	-765,99	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,37	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.955,89	1.000	0	72.442,70	71.442,70	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	258.446,25	112.923	0	113.408,11	485,11	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	804.747,02	577.336	0	647.699,39	70.363,39	0
11 -	Personalaufwendungen	-162.010,15	-192.700	0	-202.677,84	-9.977,84	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	0	-1.085,04	14,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-1.481.396,29	-1.555.548	0	-1.412.214,77	143.333,23	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-948.600,43	-939.532	0	-939.826,89	-294,89	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.997,25	-1.227.236	0	-1.219.263,96	7.972,04	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.736.083,10	-3.916.116	0	-3.775.068,50	141.047,50	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-2.931.336,08	-3.338.780	0	-3.127.369,11	211.410,89	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-2.931.336,08	-3.338.780	0	-3.127.369,11	211.410,89	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-2.931.336,08	-3.338.780	0	-3.127.369,11	211.410,89	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-304.394,67	-318.425	0	-194.871,85	123.553,15	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.235.730,75	-3.657.205	0	-3.322.240,96	334.964,04	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-3.235.730,75	-3.657.205	0	-3.322.240,96	334.964,04	0

Haushaltsrechnung 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Straßen und Wege
1201030 Straßen und Wege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7081203: Erschließung Vo-39 #Vorst Nord#							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.538,59	-900.000	0	-768.923,17	131.076,83	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-117.538,59	-900.000	0	-768.923,17	131.076,83	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-117.538,59	-900.000	0	-768.923,17	131.076,83	0
7081204: Neubau von Straßen und Gehwegen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.761,55	-100.000	0	-50.673,53	49.326,47	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.761,55	-100.000	0	-50.673,53	49.326,47	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.761,55	-100.000	0	-50.673,53	49.326,47	0
7081902: Erneuerung Deckschicht Laschenhütte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.213,51	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.213,51	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.213,51	0	0	0,00	0,00	0
7081904: Erschließ. Tö31a Bückersdyk/Gelderner							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	-11.634,01	108.365,99	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-11.634,01	108.365,99	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-11.634,01	108.365,99	0
7082004: Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H2O							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.000	0	0,00	72.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0,00	72.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-72.000	0	0,00	72.000,00	0
7082107: Oberflächenerneuerung Radweg Schluff							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

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

7082108: Beleuchtung Schlufftrasse Höhe Tö39a

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-56.061,14	-6.061,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-56.061,14	-6.061,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-56.061,14	-6.061,14	0

7082109: Ausbau Heckerweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	0	-131.564,49	43.435,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	-131.564,49	43.435,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-175.000	0	-131.564,49	43.435,51	0

7082206: Erneuerung Vorster Straße (Campus)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.100	0	0,00	17.100,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.100	0	0,00	17.100,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.100	0	0,00	17.100,00	0

Haushaltsrechnung 2022

12
1205
1205010

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.008,22	332.030	0	326.487,96	-5.542,04	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	278,75	278,75	0
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	320.008,22	332.030	0	326.766,71	-5.263,29	0
11 -	Personalaufwendungen	-89.791,37	-121.100	0	-92.518,86	28.581,14	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-559,58	-1.200	0	-1.142,40	57,60	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-329.832,62	-310.714	0	-263.957,30	46.756,70	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.630,10	-1.973	0	-1.972,57	0,43	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,36	-1.275	0	-1.007,47	267,53	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-423.837,03	-436.262	0	-360.598,60	75.663,40	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-103.828,81	-104.232	0	-33.831,89	70.400,11	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-103.828,81	-104.232	0	-33.831,89	70.400,11	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-103.828,81	-104.232	0	-33.831,89	70.400,11	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-69.218,59	-78.121	0	-76.103,80	2.017,20	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.047,40	-182.353	0	-109.935,69	72.417,31	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-173.047,40	-182.353	0	-109.935,69	72.417,31	0

Haushaltsrechnung 2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1205 Straßenreinigung und Winterdienst
1205010 Straßenreinigung und Winterdienst

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

Produktbereich:

13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppen:

13 01 Öffentliches Grün, Natur und Landschaft

13 03 Gewässerunterhaltung

13 06 Friedhöfe

Haushaltsrechnung 2022

13
1301
1301010

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.287,81	95.955	0	95.079,13	-875,87	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.441,23	3.440	0	3.441,23	1,23	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,65	0	0	259,38	259,38	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.308,20	9.427	0	10.652,03	1.225,03	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	117.191,89	108.822	0	109.431,77	609,77	0
11 -	Personalaufwendungen	-84.087,10	-88.300	0	-101.092,18	-12.792,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	0	-1.085,04	14,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-836.069,74	-835.986	0	-790.074,12	45.911,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-107.736,32	-110.466	0	-107.014,62	3.451,38	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.909,08	-66.683	0	-67.963,92	-1.280,92	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.095.881,22	-1.102.535	0	-1.067.229,88	35.305,12	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-978.689,33	-993.713	0	-957.798,11	35.914,89	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-978.689,33	-993.713	0	-957.798,11	35.914,89	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-978.689,33	-993.713	0	-957.798,11	35.914,89	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-84.059,25	-83.878	0	-60.914,01	22.963,99	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.062.748,58	-1.077.591	0	-1.018.712,12	58.878,88	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-1.062.748,58	-1.077.591	0	-1.018.712,12	58.878,88	0

Haushaltsrechnung 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün
1301010 Öffentliches Grün

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

7081207: Kinderspielplatz u. Pastorswall

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.080,85	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.080,85	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.080,85	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

7081308: Kinderspielplätze allgemein

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.335,32	-38.500	0	-10.540,68	27.959,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.335,32	-38.500	0	-10.540,68	27.959,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.335,32	-38.500	0	-10.540,68	27.959,32	0

7082104: KSP Am Düngelshof Erneuerung

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

7082105: Erneuerung KSP Berliner Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.100	0	0,00	-49.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.100	0	0,00	-49.100,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	0,00	75.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.900	0	0,00	25.900,00	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.089,57	-24.000	0	-6.808,58	17.191,42	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.198,36	-200	0	0,00	200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.287,93	-24.200	0	-6.808,58	17.391,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.287,93	-24.200	0	-6.808,58	17.391,42	0

Haushaltsrechnung 2022

13
1303
1303010

Natur- und Landschaftspflege Gewässerunterhaltung Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.013,02	614.189	0	613.065,28	-1.123,72	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 ordentliche Erträge	119,81	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	572.132,83	614.189	0	613.065,28	-1.123,72	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.553,91	-7.600	0	-7.912,04	-312,04	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.098,04	-2.100	0	-2.303,87	-203,87	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	-9,50	-9,50	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	-517.287,26	-547.760	0	-555.971,79	-8.211,79	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-526.939,21	-557.460	0	-566.197,20	-8.737,20	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	45.193,62	56.729	0	46.868,08	-9.860,92	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 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	45.193,62	56.729	0	46.868,08	-9.860,92	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 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	45.193,62	56.729	0	46.868,08	-9.860,92	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-41.948,14	-40.755	0	-43.998,07	-3.243,07	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.245,48	15.974	0	2.870,01	-13.103,99	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	3.245,48	15.974	0	2.870,01	-13.103,99	0

Haushaltsrechnung 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.108,60	2.111	0	3.184,47	1.073,47	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.103,37	311.162	0	321.180,07	10.018,07	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880,56	9.490	0	10.394,12	904,12	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.489,78	72.760	0	3.799,00	-68.961,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.505,34	100	0	569,53	469,53	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	300.087,65	395.623	0	339.127,19	-56.495,81	0
11 -	Personalaufwendungen	-56.042,52	-55.200	0	-58.203,37	-3.003,37	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-20.896,71	-21.100	0	-22.857,84	-1.757,84	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-274.854,95	-310.879	0	-258.744,66	52.134,34	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-16.460,75	-20.780	0	-18.405,85	2.374,15	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.868,53	-15.621	0	-12.977,40	2.643,60	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-384.123,46	-423.580	0	-371.189,12	52.390,88	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-84.035,81	-27.957	0	-32.061,93	-4.104,93	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 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-84.035,81	-27.957	0	-32.061,93	-4.104,93	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 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-84.035,81	-27.957	0	-32.061,93	-4.104,93	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-49.886,99	-62.121	0	-43.345,50	18.775,50	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-133.922,80	-90.078	0	-75.407,43	14.670,57	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-133.922,80	-90.078	0	-75.407,43	14.670,57	0

Haushaltsrechnung 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306010 Friedhof St. Tönis

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

7081210: Friedhof St.Tönis Urnenstelen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.984,04	-40.000	0	-37.251,45	2.748,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.984,04	-40.000	0	-37.251,45	2.748,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.984,04	-40.000	0	-37.251,45	2.748,55	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.941,44	-60.000	0	-23.103,65	36.896,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.941,44	-60.000	0	-23.103,65	36.896,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.941,44	-60.000	0	-23.103,65	36.896,35	0

Haushaltsrechnung 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.526,93	1.523	0	1.526,93	3,93	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.059,99	153.310	0	171.190,57	17.880,57	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.438,88	2.250	0	2.379,42	129,42	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.033,82	750	0	1.123,41	373,41	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	139.059,62	157.833	0	176.220,33	18.387,33	0
11 -	Personalaufwendungen	-43.809,21	-44.300	0	-46.461,27	-2.161,27	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-14.627,81	-14.700	0	-16.000,60	-1.300,60	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-119.537,19	-125.810	0	-141.964,14	-16.154,14	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-14.584,10	-17.484	0	-15.904,04	1.579,96	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.789,90	-8.826	0	-6.213,86	2.612,14	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-200.348,21	-211.120	0	-226.543,91	-15.423,91	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-61.288,59	-53.287	0	-50.323,58	2.963,42	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-61.288,59	-53.287	0	-50.323,58	2.963,42	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-61.288,59	-53.287	0	-50.323,58	2.963,42	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-26.434,25	-31.584	0	-24.993,80	6.590,20	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-87.722,84	-84.871	0	-75.317,38	9.553,62	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-87.722,84	-84.871	0	-75.317,38	9.553,62	0

Haushaltsrechnung 2022

13 Natur- und Landschaftspflege
1306 Friedhöfe
1306020 Friedhof Vorst

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7081304: Friedhof Vorst Urnenstelen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.455,51	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.455,51	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.455,51	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:							
		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.392,46	-30.000	0	-5.494,93	24.505,07	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.471,87	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.864,33	-30.000	0	-5.494,93	24.505,07	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.864,33	-30.000	0	-5.494,93	24.505,07	0

Produktbereich:

14 Umweltschutz

Produktgruppen:

14 01 Umweltschutz

Haushaltsrechnung 2022

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutz
1401010 Umweltschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	95,68	0	0	13,33	13,33	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	95,68	0	0	13,33	13,33	0
11 -	Personalaufwendungen	-108.994,47	-202.500	0	-139.324,23	63.175,77	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.078,98	-1.100	0	-1.085,04	14,96	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-42.910,68	-175.502	0	-60.696,71	114.805,29	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.577,22	-3.605	0	-3.168,59	436,41	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-154.561,35	-382.707	0	-204.274,57	178.432,43	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-154.465,67	-382.707	0	-204.261,24	178.445,76	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-154.465,67	-382.707	0	-204.261,24	178.445,76	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-154.465,67	-382.707	0	-204.261,24	178.445,76	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-62.309,63	-85.827	0	-61.553,20	24.273,80	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-216.775,30	-468.534	0	-265.814,44	202.719,56	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-216.775,30	-468.534	0	-265.814,44	202.719,56	0

Haushaltsrechnung 2022

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
1401010 **Umweltschutz**

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

7081405: Ausgleichsflächen Vo-39a 1. Teil

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	0	0,00	230.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0,00	230.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0,00	230.000,00	0

7081605: Ausgleichsmaßnahme Tö-83 Südring/Vorster

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

unterhalb Wertgrenze:

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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0,00	15.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	0	0,00	15.500,00	0

Produktbereich:

15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppen:

15 01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsrechnung 2022

15
1501
1501010

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.133	0	2.333,62	1.200,62	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.498,35	300	0	0,00	-300,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.498,35	1.433	0	2.333,62	900,62	0
11 -	Personalaufwendungen	-95.923,47	-98.400	0	-97.950,76	449,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	-18.067,78	-25.008	0	-16.816,12	8.191,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.404	0	-2.463,10	-1.059,10	0
15 -	Transferaufwendungen	-70.000,00	-71.611	0	-70.000,00	1.611,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.565,38	-2.148	0	-2.158,67	-10,67	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-186.556,63	-198.571	0	-189.388,65	9.182,35	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	-184.058,28	-197.138	0	-187.055,03	10.082,97	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	-184.058,28	-197.138	0	-187.055,03	10.082,97	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	-184.058,28	-197.138	0	-187.055,03	10.082,97	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	-35.046,91	-41.750	0	-28.263,77	13.486,23	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-219.105,19	-238.888	0	-215.318,80	23.569,20	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	-219.105,19	-238.888	0	-215.318,80	23.569,20	0

Haushaltsrechnung 2022

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
1501010 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	15.000,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-37.690	0	-24.237,34	13.452,66	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-37.690	0	-24.237,34	13.452,66	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.690	0	-9.237,34	13.452,66	0

Produktbereich:

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppen:

16 01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsrechnung 2022

16
1601
1601010

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	39.261.853,36	39.411.020	0	39.154.530,47	-256.489,53	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.916.060,78	7.389.782	0	8.026.646,77	636.864,77	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.494.525,94	1.405.000	0	1.376.789,21	-28.210,79	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	48.672.440,08	48.205.802	0	48.557.966,45	352.164,45	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-142.015,00	0	0	-182.104,07	-182.104,07	0
15 -	Transferaufwendungen	-26.262.024,33	-28.021.022	0	-28.120.070,07	-99.048,07	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.594,15	-29.825	0	-14.388,09	15.436,91	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-26.426.633,48	-28.050.847	0	-28.316.562,23	-265.715,23	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 & 17)	22.245.806,60	20.154.955	0	20.241.404,22	86.449,22	0
19 +	Finanzerträge	102.340,44	840.500	0	849.257,99	8.757,99	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-14.725,27	-28.995	0	-18.968,57	10.026,43	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 & 20)	87.615,17	811.505	0	830.289,42	18.784,42	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 & 21)	22.333.421,77	20.966.460	0	21.071.693,64	105.233,64	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 & 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 & 25)	22.333.421,77	20.966.460	0	21.071.693,64	105.233,64	0
27 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.333.421,77	20.966.460	0	21.071.693,64	105.233,64	0
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 & 32)	22.333.421,77	20.966.460	0	21.071.693,64	105.233,64	0

Haushaltsrechnung 2022

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601010 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7330002: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.495.900,45	1.554.754	0	1.554.754,30	0,30	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.495.900,45	1.554.754	0	1.554.754,30	0,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.495.900,45	1.554.754	0	1.554.754,30	0,30	0
7532101: Kapitalerhöhung GWG								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-150.000	0	-91.000,00	59.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-91.000,00	59.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	-91.000,00	59.000,00	0

**Bilanz
zum
31.12.2022**

Haushaltsrechnung 2022

Bilanz zum 31.12.2022

	31.12.2022		31.12.2021			31.12.2022		31.12.2021	
	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	Euro	Euro	Euro
AKTIVA					PASSIVA				
0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsfähigkeit					1 Eigenkapital				
0.1 Haushaltsbelastung infolge der COVID-19-Pandemie	3.959.087,26		3.959.087,26	3.912.809,78	1.1 Allgemeine Rücklage	97.291.956,87		99.676.980,50	
1 Anlagevermögen					1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.2 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.1.1 Software	118.864,58		118.864,58	116.610,34	1.32 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.855.116,43		-2.370.550,09	
1.2 Sachanlagen					Summe Eigenkapital:		94.436.840,44	97.306.430,41	
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					2 Sonderposten				
1.2.1.1 Grünflächen	44.078.310,56				2.1 für Zuwendungen	24.905.493,84		25.152.353,44	
1.2.1.2 Ackerland	1.429.225,58				2.2 für Beiträge	7.503.544,34		7.901.395,35	
1.2.1.3 Wald, Forsten	406.549,87				2.3 für den Gebührenaussgleich	625.286,07		311.286,86	
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.704.612,58	47.618.698,59		47.625.205,45	2.4 Sonstige Sonderposten	4.228.087,38		4.250.689,76	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte					3 Rückstellungen		37.262.411,63	37.615.725,41	
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.111.560,47				3.1 Pensionsrückstellungen	21.531.896,00		21.567.262,00	
1.2.2.2 Schulen	37.939.342,67				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	5.039.021,17		5.061.302,64	
1.2.2.3 Wohnbauten	901.734,28				3.3 Sonstige Rückstellungen	2.855.521,80		3.698.652,17	
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.014.473,40	63.967.110,82		65.889.155,87	4 Verbindlichkeiten		29.426.438,97	30.327.216,81	
1.2.3 Infrastrukturvermögen					4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.931.528,11				4.1.1 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00	
1.2.3.2 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	39.908,44				4.1.2 von Kreditinstituten	986.954,45		1.050.330,21	
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen & Verkehrslenkungsanlagen	20.624.334,38					986.954,45		1.050.330,21	
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	27.731,73	40.623.502,66		41.339.952,22	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.967.447,75		7.217.605,73	
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden		254,64		322,55	4.3 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00		0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		73.626,00		73.626,00	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.231,41		223.553,19	
1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		1.713.464,62		1.923.702,19	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
1.2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung		5.961.026,40		5.363.826,13	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	1.067.441,25		1.031.870,51	
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		2.708.201,91		1.231.960,07	4.7 Erhaltene Anzahlungen	7.226.315,71		5.806.780,02	
		162.665.885,64		163.447.750,48	5 Passive Rechnungsabgrenzung		3.847.590,59	3.743.460,53	
1.3 Finanzanlagen					Summe PASSIVA		182.594.672,20	184.322.972,82	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00		0,00					
1.3.2 Sondervermögen		8.147.923,10		8.147.923,10					
1.3.3 Wertpapiere des Anlagevermögens		233.178,15		142.178,15					
1.3.4 Ausleihungen									
1.3.4.1 Sonstige Ausleihungen		1.216.826,73		1.218.161,21					
		9.597.927,98		9.508.262,46					
Summe Anlagevermögen:		172.382.678,20		173.072.623,28					
2 Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		0,00		0,00					
2.1.2 Vermögen zur Veräußerung		34.178,29		34.178,29					
		34.178,29		34.178,29					
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.1.1 Gebühren		236.016,81							
2.2.1.2 Beiträge		0,00							
2.2.1.3 Steuern		832.738,61							
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen		1.301.425,65							
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		268.938,86							
		2.639.119,93		2.639.256,13					
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich		202.574,76							
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich		0,00							
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen		0,00							
2.2.2.5 gegen Sondervermögen		516.971,95							
2.2.2.6 Sonst.priv. rechtl. Forderungen		0,00							
		719.546,71		771.978,84					
2.2.3 sonstige Vermögensgegenstände		323.270,91		154.199,85					
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		3.681.937,55		3.565.434,82					
2.3 Liquide Mittel		2.373.457,85		3.557.961,92					
Summe Umlaufvermögen		6.089.573,69		7.157.575,03					
3 Aktive Rechnungsabgrenzung		163.333,05		179.964,73					
Summe AKTIVA		182.594.672,20		184.322.972,82					

Anhang

zur Bilanz zum 31.12.2022

Inhalt:

Erster Teil – Allgemeine Hinweise und Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zweiter Teil – Erläuterungen von Bilanzpositionen

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Vierter Teil – Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Fünfter Teil – Ergänzende Informationen

I. Angaben gem. § 95 Abs. 3 GO NRW über Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien, Organen der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

II. Anlagen:

- **Anlagenspiegel zum 31.12.2022** **Anlage 1**
- **Forderungsspiegel zum 31.12.2022** **Anlage 2**
- **Eigenkapitalsspiegel zum 31.12.2022** **Anlage 3**
- **Sonderpostenspiegel zum 31.12.2022** **Anlage 4**
- **Verbindlichkeitspiegel zum 31.12.2022** **Anlage 5**
- **Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2022** **Anlage 6**
- **Übersicht der ins Folgejahr (2023) übertragenen Haushaltsermächtigungen** **Anlage 7**
- **Mittelfristiger Instandhaltungsplan** **Anlage 8**
- **Kennzahlen (NKF-Kennzahlenset NRW)** **Anlage 9**

Erster Teil – Allgemeine Hinweise, Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1) Allgemeine Hinweise

Der Jahresabschluss der Stadt Tönisvorst wurde unter Berücksichtigung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) und den Bestimmungen der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) aufgestellt. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement NRW sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung.

Form und Gliederung der Bilanz, der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der produktorientierten Teilrechnungen richten sich nach den vom Ministerium vorgegebenen Mustern zum Kommunalen Finanzmanagement.

2) Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten. Die jeweiligen Bilanzansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und überwiegend einzeln bewertet worden. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände gelten für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten.

1. Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt worden.
2. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.
3. Mit Ausnahme der Bildung von Festwerten wurden keine weiteren zulässigen Vereinfachungsverfahren oder Schätzungen nach den Vorschriften der KomHVO angewendet.
4. Die Forderungen wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 2** beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.
5. Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.
6. Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt parallel zur Abnutzung des Wirtschaftsgutes.
7. Die Rückstellungen wurden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und bereits am Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.
8. Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Verbindlichkeiten in fremder Währung bestanden am Bilanzstichtag nicht. Einzelheiten sind aus dem als **Anlage 5** beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.
9. Als passive Rechnungsabgrenzungsposten wurden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zweiter Teil – Erläuterung von Bilanzpositionen

Aktiva

0) **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Coronabelastungen)** **(Bilanzsumme: 3.959.087,26 €)**

Nachdem im Jahr 2020 die die Covid-19 Pandemie auch in finanzieller Hinsicht für die Kommunen eine Extrembelastung darstellte, hat das Land Nordrhein-Westfalen zur Bewältigung der finanziellen Belastungen im kommunalen Haushalt das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) erlassen. Dieses Gesetz hat zum Ziel, Kosten, die in Folge der Corona-Pandemie entstanden sind, ergebnisneutral zu verrechnen, so dass sich die Corona-Pandemie nicht unmittelbar auf den kommunalen Haushaltsausgleich auswirkt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde mit dem v.g. Gesetz eine sog. Bilanzierungshilfe für „Corona bezogene Belastungen“ geschaffen. In diesem Posten sollen die pandemiebedingten Haushaltsbelastungen isoliert dargestellt werden. Als Haushaltsbelastungen werden hierbei sowohl COVID-19 Pandemie bedingte Mindererträge als auch Mehraufwendungen verstanden.

In den Jahren 2020 und 2021 wurden daher bereits entsprechende Mindererträge bzw. Mehraufwendungen in Höhe von insgesamt 3.912.809,78 € bilanziert.

Die finanziellen Auswirkungen der Pandemie im Jahr 2022 sind bei weitem nicht mehr so stark ausgeprägt wie sie zum Anfang der Pandemie im Jahr 2020 den städtischen Haushalt belastet haben.

Einnahmeausfälle, welche der Pandemie zugeordnet werden könnten, sind in 2022 nicht feststellbar. Für das Jahr 2022 wurden daher nur die direkt im Produkt 02 01 010 (Sicherheit und Ordnung) verbuchten Aufwendungen für Desinfektions- & Hygienemaßnahmen incl. zusätzlicher Reinigungskosten, Kosten für Impfungen sowie den sonstigen Auslagen für pandemiebedingte Sicherungsmaßnahmen der Ordnungsbehörde entsprechend dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz ausgewiesen.

Die so isolierten Aufwendungen, welche als außerordentliche Erträge in der Ergebnisrechnung ausgewiesen werden, belaufen sich auf insges. 46.277,48 €. Die Bilanzposition hat sich somit auf nunmehr 3.959.087,26 € erhöht.

Der Krieg in der Ukraine hat nunmehr zu weiteren bis dato unvorhersehbaren Aufwendungen geführt, welche in finanzieller Hinsicht die Leistungsfähigkeit der Kommunen in Frage stellt. Der Landtag hat daher mit dem zweiten Gesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 9. Dezember 2022 das **NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz** geändert. Das Gesetz wurde in **NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG** umbenannt. Nunmehr sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 auch die infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren und können hiernach gleichermaßen isoliert werden.

Der Beginn der linearen Abschreibung der isolierten Beträge über einen Zeitraum von 50 Jahren wurde vom Jahr 2025 nach 2026 verschoben. Alternativ kann aber auch im Jahr 2026 nach den gesetzlichen Grundlagen einmalig diese Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden.

1) Anlagevermögen
(Bilanzsumme: 172.382.678,20 €)

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zum 31.12.2022 (**Anlage 1**) zu entnehmen.

Gem. § 91 (2) GO-NRW sind körperliche Vermögensgegenstände durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist. In der KomHVO ist hierzu im § 29 Abs.1 Ziff. 1 geregelt, dass in der Regel alle fünf Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen ist. Die letzte körperliche Inventur erfolgte zum 31.12.2019, demnach steht eine turnusgemäße Folgeinventur zum 31.12.2024 an.

Das Anlagevermögen zum 31.12.2022 setzt sich wie folgt zusammen:

a) Immaterielle Vermögensgegenstände
(Bilanzsumme: 118.864,58 €)

In dieser Position ist lediglich Datenverarbeitungssoftware zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung, ausgewiesen. Hierfür wurde eine Nutzungsdauer von 5 Jahren angesetzt.

b) Sachanlagevermögen
(Bilanzsumme: 162.665.885,64 €)

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt worden. Die Festlegung der Nutzungsdauern orientiert sich an der vom Innenministerium Nordrhein-Westfalen bekannt gegebenen Abschreibungstabelle für Kommunen unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse. Es wird die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Die Veränderungen gegenüber dem Vorjahr in Höhe von insges. 781,9 T€ des Sachanlagevermögens in Form von Zugängen durch Erwerb, Umbuchungen aus den Anlagen im Bau (AiB) sowie Abgängen und Abschreibungen stellen sich wie folgt dar:

- bei den unbebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten -6,5 T€
hiervon:
 - *Diverse Spielgeräte und sonstiges Mobiliar auf Kinderspielflächen* Zugang: 16,3 T€
 - *Multifunktionsfläche* Zugang 147,8 T€
 - *Urnenstelen und Parkbänke: Friedhof St. Tönis und Vorst* Umbuchung: 7,2 T€
Zugang: 51,0 T€
 - *Landschaftsbau Ausgleichsfläche Tö 62 (4. BA)* Umbuchung: 3,0 T€
 - *Lfd. Abschreibungen in 2022* -231,8 T€
- bei den bebauten Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten - 1.922,1 T€
hiervon:
 - *Teilfläche Schelthoferstraße* Abgang: -410,0 T€
 - *Balancierbalken Kita Benrader Str.* Zugang: 1,3 T€
 - *Lfd. Abschreibungen in 2022* - 1.513,4 T€
- beim Infrastrukturvermögen - 716,5 T€
hiervon:
 - *Deckschicht St. Töniser Str. (Komponente)* Zugang: 135,1 T€
 - *Deckschicht Hasenheide (Komponente)* Zugang: 6,9 T€
 - *Straßenbeleuchtung Schlufftrasse* Zugang: 56,0 T€
 - *Bänke Bürgerbushaltestelle* Zugang: 25,7 T€
 - *Lfd. Abschreibungen in 2022* - 940,2 T€

Haushaltsrechnung 2022

•	bei den Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge		- 210,2 T€
	hiervon:		
	• <i>Gefahrenabwehr Gasmangellage</i>	Zugang	31,0 T€
	• <i>Heißluftturbinen und Tankanlage (mobil)</i>		
	• <i>div. Arbeitsgeräte/ Maschinen für den Bauhof</i>	Zugang:	41,0 T€
	• <i>Schaltschränke Märkte Außenbereich Vorst und St. Tönis</i>	Zugang:	39,6 T€
	• <i>Notarzteinsatzfahrzeug</i>	Abgang:	-63,4 T€
	• <i>Lfd. Abschreibungen in 2022</i>		-258,4 T€
•	bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)		+ 597,2 T€
	hiervon:		
	• <i>WiFi4EU St. Tönis und Vorst</i>	Zugang:	24,3 T€
	- <i>Netzwerkverkabelung Container Schulzentrum</i>	Zugang:	13,0 T€
	• <i>BGA Verwaltung</i>	Zugang:	64,9 T€
	• <i>Konferenzanlage (Erweiterung)</i>	Zugang:	37,5 T€
	• <i>BGA Bauhof</i>	Zugang:	12,4 T€
	• <i>BGA und Ausstattung Schulen</i>	Zugang:	983,6 T€
		Abgang:	-10,7 T€
	• <i>Defibrillatoren Turnhallen (Diverse)</i>	Zugang:	8,9 T€
	• <i>Kassenautomat, Poolroboter H2Oh</i>	Zugang:	17,2 T€
	• <i>Ausstattung Feuerwehr und Gefahrenabwehr</i>	Zugang:	46,2 T€
		Abgang:	-4,0 T€
	• <i>Ausstattung BGA Rettungsdienst:</i>	Abgang:	-46,9 T€
	• <i>Lfd. Abschreibungen in 2022</i>		-549,2 T€
•	bei den erhaltenen Anzahlungen, Anlagen im Bau		+ 1.476,2 T€
	hiervon:		
	• <i>Zugänge noch nicht aktivierbarer Maßnahmen</i>		1.506,9 T€
	hiervon:		
	- <i>Erschließung VO 39 Vorst- Nord:</i>	768,9 T€	
	- <i>Ausbau Heckerweg:</i>	131,6 T€	
	- <i>Zukunftsprojekt weiterführende Schulen:</i>	174,4 T€	
	- <i>Ausstattung Friedhöfe u. Grünanlagen:</i>	20,7 T€	
	- <i>Erlschl. Tö31a Bückersdyk/ Gelderner:</i>	11,6 T€	
	- <i>SZ Corneliusfeld Brandschutz:</i>	3,5 T€	
	- <i>Erweiterung GGS/OGS Corneliusstraße:</i>	343,7 T€	
	- <i>Netzwerkverkabelung:</i>	49,2 T€	
	- <i>Erweiterung LUGM:</i>	3,3 T€	
	• <i>Umbuchung aus Vorjahren nach Fertigstellung in 2022:</i>		- 30,7 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

c) Finanzanlagen
 (Bilanzsumme: 9.597.927,98 €)

Hierzu zählen die Anteile an verbundenen Unternehmen, das Sondervermögen, Wertpapiere des Anlagevermögens sowie Ausleihungen.

Die größte Position der Finanzanlagen bildet das Sondervermögen in Höhe von 8.148 T€. Es handelt sich um den Wert des städtischen Abwasserbetriebes.

Im Wege einer Kapitalaufstockung bei der GWG des Kreises Viersen hat die Stadt im Jahr 2022 Aktien im Wert von 91.000 € erworben.

Abgänge von 1.334,48 € resultieren aus jährlichen Tilgungsleistungen für ein bei den Ausleihungen bilanziertes Wohnungsbaudarlehen über 130.500 DM (66.723,59 €), welches die Stadt im Jahr 1991 der AWG gewährt hat.

d) Abgänge & Veräußerungen von Vermögensgegenständen, Berichtigungen von Wertansätzen

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sind nach den Vorschriften des § 44 Abs. 3 KomHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und im Anhang zu erläutern.

Im Jahr 2022 wurden nachfolgende Vermögensgegenstände veräußert bzw. in Abgang gebracht und mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet, welche zu einer Verminderung in Höhe von insges. 14.473,54 € führte.

Die Auswirkungen auf das Eigenkapital sind entsprechend dargestellt.

Lfd. Nr.	Vermögensgegenstand	Bilanzwert z. Zeitpunkt d. Abganges	Bei Verkauf: Verkaufserlös	Auswirkungen auf das Eigenkapital
Anfangsbestand der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2022 (nach anteiliger Verrechnung des Jahresfehlbetrages für das Jahr 2021):				97.306.430,41 €
I. Bauhof (Produkt 01 18 010)				
1. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				
a	Heckenschere (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
b	Laubbläser (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
c	Streuer incl. Abdeckung (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
d	Rasenmäher (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
Summe Bauhof (Produktbereich 01)				-4,00 €
II. Feuerwehr (Produkt 02 15 010)				
1. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				
a	Stromerzeuger Feuerwache St. Tönis (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
b	Stromerzeuger Feuerwache Vorst (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a	Schnellstarter Feuerwache St. Tönis (Verschrottung)	97,76 €		-97,76 €
b	Telefonanlagen Unwettermodul Feuerwache St. Tönis (Verschrottung)	270,03 €		-270,03 €
c	Funktisch mit Verkabelung Feuerwache St. Tönis (Verschrottung)	3.510,09 €		-3.510,09 €
d	Lüfter Feuerwache St. Tönis (Verschrottung)	1,00 €		-1,00 €
d	Booster Ladegerät Feuerwache Vorst (Verschrottung)	143,72 €		-143,72 €
Summe Feuerwehr (Produktbereich 02)				-4.024,60 €
III. GGS Schulstr (Produkt 03 01 014)				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a	Verkauf defektes iPad (GGS Schulstr.)	149,39 €	305,00 €	+155,61 €
IV. GGS Vorst (Produkt) 03 01 016)				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
a	Abgang 47 iPads nach Diebstahl (GGS Vorst)	10.600,55 €		-10.600,55 €
Summe Schulen (Produktbereich 03)				-10.444,94 €
Gesamtsumme der Veränderungen des Eigenkapitals				-14.473,54 €
Bestand der allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022 (vor Verrechnung des Jahresergebnisses 2022:				97.291.956,87 €

2) Umlaufvermögen

(Bilanzsumme: 6.089.573,69 €)

a) Vorräte

(Bilanzsumme: 34.178,29 €)

- Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Gebäudemanagement und Liegenschaften hat den Verkauf der noch im städtischen Eigentum befindlichen Liegenschaften (hier Spielplatzgrundstücke Königsberger Str.) beschlossen, da diese zur Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. Der Bilanzwert ist daher im Umlaufvermögen aufgeführt.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

(Bilanzsumme: 3.681.937,55 €)

Sämtliche Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt. Einzelheiten sind dem als **Anlage 2** beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen. Um einem Forderungsrisiko Rechnung zu tragen, wurden bei den Forderungspositionen alle Forderungen überprüft und soweit notwendig eine Einzelwertberichtigung vorgenommen. Eine Pauschalwertberichtigung ist nicht erfolgt.

Forderungen in Fremd-Währungen lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

c) Liquide Mittel

(Bilanzsumme: 2.373.457,85 €)

Hier wurden die Barkassenbestände und die Guthaben auf den Girokonten bei den Kreditinstituten zum Bilanzstichtag 31.12.2022 ausgewiesen.

Hierin enthalten ist auch der zum Bilanzstichtag als Liquiditätskredit ausgewiesene fiktive Kassenbestand des Städt. Abwasserbetriebes Tönisvorst in Höhe von 661.757,15,21 € sowie zusätzlich auf dem Kapitalmarkt aufgenommene kurzfristige Liquiditätskredite in Höhe von 6.800.000 € zum Bilanzstichtag am 31.12.2022. Auf die entsprechende Verbindlichkeit auf der Passivseite der Bilanz wird verwiesen.

3) Aktive Rechnungsabgrenzung

(Bilanzsumme: 163.333,05 €)

Der Aktive Rechnungsabgrenzungsposten ergibt sich im Wesentlichen aus der zum 31.12.2022 gezahlten Netto-Besoldung für den Monat Januar 2023.

Passiva

1) Eigenkapital

(Bilanzsumme: 94.436.840,44 €)

a) Allgemeine Rücklage:

(Bilanzsumme: 97.291.956,87 €)

Das negative Jahresergebnisses 2021 in Höhe von 2.370.550,09 € wurde gem. Beschluss des Rates vom 07.12.2022 durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen.

Die weiteren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben sich aus den zuvor erläuterten Verrechnungen von Abgängen des Anlagevermögens, welche gem. § 44 Abs. 3 KomHVO gegen die allgemeine Rücklage zu verbuchen sind.

Zur weiteren Entwicklung der Allgemeinen Rücklage wird auf die nachfolgende Entwicklung des Eigenkapitals sowie dem als **Anlage 3** beigefügten Eigenkapitalspiegels verwiesen.

b) Sonderrücklage:

Eine Sonderrücklage wurde nicht gebildet.

c) Ausgleichsrücklage:

(Bilanzsumme: 0 €)

Die mit dem positiven Jahresergebnis des Jahres 2018 wieder aufgestockte Ausgleichsrücklage wurde zum teilweisen Ausgleich des Jahresfehlbetrages 2020 vollständig aufgezehrt.

d) Jahresergebnis:

(Bilanzsumme: -2.855.116,43 €)

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Defizit Höhe von 2.854,0 T€ aus. Dieser Fehlbetrag ist gegen die allgemeine Rücklage zu buchen. Hierdurch verringert sich die allgemeine Rücklage um 2,93 %.

e) Entwicklung des Eigenkapitals:

Unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2022 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplandaten gem. dem Haushaltsplan für das Jahr 2022 entwickelt sich die Allgemeine Rücklage wie nachfolgend aufgeführt:

1.a)	Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.1.2021:	99.676.980,50 €
b)	abzgl. Verrechnung des Jahresfehlbetrages zum 31.12.2021	-2.370.550,09 €
c)	<u>Verrechnungen gem. § 44 (3) KomHVO im Jahr 2022:</u>	-14.473,54 €
	= Bestand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.2022:	97.291.956,87 €
2.)	abzüglich Jahresfehlbetrag des Jahres 2022	- 2.855.116,43 €
	Eigenkapital zum 31.12.2022:	94.436.840,44 €
3)	Veränderungen der Allgemeinen Rücklage	
	gem. den Plandaten lt. Haushaltsplan des Jahres 2023 in den Jahren	
	- 2023: Prognostizierter Fehlbetrag	./ 3.337.096,00 €
	- 2024: Prognostizierter Fehlbetrag	./ 5.428.560,00 €
	- 2025: Prognostizierter Fehlbetrag	./ 3.900.121,00 €
	- 2026: Prognostizierter Fehlbetrag	./ 1.853.761,00 €
		79.917.302,44 €

Festzustellen ist, dass sich nach dem vollständigen Verzehr der Ausgleichsrücklage die Allgemeine Rücklage nach Verrechnung der Fehlbeträge in den Jahren 2023 bis zum Ende des mittelfristigen Planungszeitraumes im Jahr 2026 um insges. 14.519,5 T€ (15,37 %) verringern wird.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 GO-NRW besteht hiernach zwar auch in den künftigen Jahren noch nicht, jedoch ist Handlungsbedarf gegeben, um den anhaltenden Eigenkapitalverzehr entgegen zu wirken.

2) Sonderposten

(Bilanzsumme: 37.262.411,63 €)

a) Sonderposten für Zuwendungen (Bilanzsumme: 24.905.493,84 €)

Die Sonderposten für Zuwendungen enthalten die für das aktivierte Anlagevermögen zweckgebundenen Zuweisungen, vermindert um die Auflösung der Sonderposten entsprechend der Abnutzung des Vermögensgegenstandes gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO.

b) Sonderposten aus Beiträgen (Bilanzsumme: 7.503.544,34 €)

Die Sonderposten aus Beiträgen resultieren aus Erschließungsbeiträgen nach Baugesetzbuch. Für sämtliche abrechnungsfähigen fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen wurden die Erschließungsmaßnahmen erhoben. Auf erhobene Vorauszahlungen von Erschließungsbeiträgen, die noch nicht abgerechnet wurden, wird auf die nachfolgenden Ausführungen zu den Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen verwiesen.

c) Sonderposten für den Gebührenaussgleich (Bilanzsumme: 625.286,07 €)

Nach § 6 Abs. 2 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüberdeckungen, die sich aus den Nachkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen ergeben haben, innerhalb der nächsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraums ausgeglichen werden.

Überdeckungen werden in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich gebucht und in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre als „Ausschüttung“ ertragswirksam aufgelöst, Unterdeckungen werden in den Gebührenkalkulationen der Folgejahre als Verlustvortrag fortgeschrieben.

Die Nachkalkulationen der gebührenrechnenden Einrichtungen in Tönisvorst haben zu folgenden Ergebnissen geführt:

	Überschuss (+) / Defizit (-)
1.) Benutzungsgebühren (§ 6 KAG)	
a) Abfallentsorgung	Überschuss + 339.174,06 €
b) Straßenreinigung	Überschuss: + 5.529,50 €
c) Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe)	Überschuss: + 17.367,62 €
2.) Gebühren für Gewässerunterhaltung (§ 7 KAG)	Defizit: - 3.104,36 €

Unter Berücksichtigung der im Jahr 2022 ertragswirksam und somit gebührenmindernd aufgelösten Gebührenüberschüsse („Ausschüttung“) für Bestattungseinrichtungen des Jahres 2020 in Höhe von insges. 48.071,97 € setzt sich der Sonderposten für den Gebührenaussgleich zum 31.12.2022 wie folgt zusammen:

Überschuss gem. Gebührennachkalkulation	
• Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe) für das Jahr 2020 (50 %):	48.071,97 €
• Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe) für das Jahr 2021:	26.787,44 €
• Bestattungseinrichtungen (Friedhöfe) für das Jahr 2022:	17.367,62 €
• Abfallbeseitigung für das Jahr 2021:	148.143,78 €
• Abfallbeseitigung für das Jahr 2022:	339.174,06 €
• Straßenreinigung für das Jahr 2021:	35.023,39 €
• Straßenreinigung für das Jahr 2022:	5.529,50 €
• Gewässerunterhaltung für das Jahr 2021:	5.188,31 €
	<u>625.286,07 €</u>

Bei den Gebühren für die städtischen Obdachlosenunterkünfte und Übergangwohnheime – handelt es sich um eine dauerdefizitäre Einrichtung. Die Erhebung von kostendeckenden Gebühren würde bedeuten, dass die Bewohner monatlichen Nutzungsgebühren zu entrichten hätten, die weit oberhalb der ortsüblichen Miete entsprechender Wohnungen wären. Ein Defizit aus der Nachkalkulation kann daher nicht als Verlustvortrag bei künftigen Gebührenausschüttungen berücksichtigt werden.

d) Sonstige Sonderposten
(Bilanzsumme: 4.228.087,38 €)

Die sonstigen Sonderposten ergeben sich aus städtebaulichen Verträgen und Schenkungen.

Weitere Ausführungen sind auch dem als **Anlage 4** beigefügten Sonderpostenspiegels zu entnehmen.

3) Rückstellungen
(Bilanzsumme: 29.426.438,97 €)

a) Pensionsrückstellungen
(Bilanzsumme: 21.531.896,00 €)

Die Höhe der Pensionsrückstellungen wurde mit Hilfe eines versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 durch die Rheinischen Versorgungskassen Köln ermittelt. Die Rückstellungen beinhalten neben den künftigen Versorgungslasten (16.936,7 T€) auch die Ansprüche auf Beihilfen nach § 88 Landesbeamtengesetz (4.595,2 T€).

Die Bewertung erfolgte mit dem im NKF Gesetz des Landes NRW vorgesehenen Rechnungszins von 5 % auf Basis der Richttafeln von Dr. Heubeck.

Entwicklung der Pensionsrückstellungen im Haushaltsjahr 2022:

	Stand 31.12.2021 T€	Um- buchung T€	Auf- lösung T€	Zu- führung T€	Stand 31.12.2022 T€
<u>Pensionen</u>					
• Aktive	6.954,5	-1.062,6	675,4	354,5	5.571,1
• Versorgungsempfänger	<u>10.044,2</u>	<u>+1.062,6</u>	<u>76,4</u>	<u>335,2</u>	<u>11.365,6</u>
	16.698,7	0,0	751,8	689,7	16.936,7
<u>Beihilfeansprüche</u>					
• Aktive	1.713,0	-274,5	138,0	82,7	1.383,2
• Versorgungsempfänger	<u>2.855,5</u>	<u>+274,5</u>	<u>1,5</u>	<u>83,6</u>	<u>3.212,0</u>
	4.568,5	0,0	139,5	166,3	4.595,2
<u>Gesamtsumme</u>	21.567,2	0,0	891,3	856,0	21.531,9

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

b) Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen
(Bilanzsumme: 5.039.021,17 €)

Die Instandhaltungsrückstellungen wurden in Höhe der Beträge gebildet, die nach vernünftiger kaufmännischer Betrachtung geboten waren.

	Stand 31.12.2021 T€	Inanspruch- nahme/ Auflösung T€	Zuführung T€	Stand 31.12.2022 T€
Summe aller Instandhaltungsrückstellungen	5.061,3	237,3	215,0	5.039,0

Die Einzelheiten bezüglich der jeweiligen Maßnahmen sind dem in der **Anlage 8** beigefügten mittelfristigen Instandhaltungsplan zu entnehmen.

Mit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurde unter anderem der § 91 (4) GO NRW geändert. Die Bewertung des in der Bilanz auszuweisenden Vermögens ist hiernach wirklichkeitsgetreu zu bewerten.

Die Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) hat hierzu bezüglich der Abschreibungen u.a. folgende (gegenüber der bisher im § 35 GemHVO geregelten Bestimmungen) Regelung aufgenommen:

Bei Gebäuden für das Bauwerk und die mit ihm verbundenen Gebäudeteile (Komponenten) Dach und Fenster können nunmehr unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden. Darüber hinaus dürfen weitere Komponenten gebildet werden, soweit es sich um mit dem Gebäude verbundene physische Gebäudebestandteile handelt und deren Wert mindestens 5 Prozent des Neubauwertes beträgt.

Bei Straßen, Wege und Plätzen in bituminöser Bauweise mit Unterbau dürfen für Deckschicht und Unterbau unterschiedliche Nutzungsdauern bestimmt werden.

Nach diesen Regelungen werden nunmehr diverse ursprünglich als konsumtive vorgesehene Sanierungsmaßnahmen vorgesehenen als investive Erneuerungsmaßnahmen mit eigenen

(selbständigen) Nutzungsdauern abgewickelt. Die in Vorjahren hierfür bereits gebildeten Instandhaltungsrückstellungen dürfen jedoch erst nach Aktivierung des (neuen) Anlagegutes ertragswirksam aufgelöst werden.

c) Sonstige Rückstellungen
(Bilanzsumme: 2.855.521,80 €)

Die Bildung der sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5-7 KomHVO NRW erfolgte ebenfalls in Höhe der Beträge, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geboten war.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Haushaltsjahr 2022

	Stand zum 31.12.2021	Inanspruchnahme / Auflösung	Zuführung	Stand zum 31.12.2022
	T€	T€	T€	T€
• Verpflichtungen aus Altersteilzeit	538,5	323,1	198,2	413,7
• Nicht genommener Urlaub	142,1	24,5	52,1	169,7
• Überstunden	209,9	19,7	58,4	248,6
• Prüfungskosten GPA	91,4	36,8	0,0	54,6
• Begleitende Prüfungskosten RPA	17,8	0,0	0,0	17,8
• Rückstellung f. freiwilligen Zuschuss zu den Aufschüttungskosten VO 39	34,0	0,0	0,0	34,0
• Rückzahlungsverpflichtung der Vorsteuer nebst Zinsen BgA H2Oh	1.511,4	162,3	0,0	1.349,1
• Rückstellung für Betriebskostenabr. Schwimmbad H2Oh	700,0	700,0	0,0	0,0
• Mögliche Erstattungsverpflichtungen aus ausgesetzten Widersprüchen gegen Gewerbesteuerzinsbescheide (Nachforderungszinsen)	195,9	0,0	0,0	195,9
• Prozesskostenrisiko Klageverfahren Windkraftanlage	35,0	0,0	0,0	35,0
• Mögliche Nachzahlungsverpflichtung von Sozialversicherungsbeiträgen & Lohnsteuer für NEF-Fahrer	137,6	0,0	0,0	137,6
• für Zuschüsse an Sportvereine für etwaige Steuernachzahlungen	85,0	0,0	0,0	85,0
• für Rückzahlungen überzahlter Konzessionsabgaben im Jahr 2022 aufgrund der Energiekrise	0,0	0,0	79,0	79,0
• für Mietnachzahlungsverpflichtung aus Mietvertrag für die Anmietung einer Kindertageseinrichtung.	0,0	0,0	35,5	35,5
	3.698,7	1.266,4	423,2	2.855,5

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

4) Verbindlichkeiten

(Bilanzsumme: 17.621.390,57 €)

Die Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitspiegel (**Anlage 5**) vollständig nach Art der Verbindlichkeiten sowie nach deren Restlaufzeiten aufgeführt.

Bezüglich der Kreditverbindlichkeiten (Investitions- & Liquiditätskredite wird zudem auf den Verbindlichkeitspiegel für Kredite (**Anlage 6**) verwiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag wie folgt angesetzt.

- Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten

(Bilanzsumme: 986.954,45 €)

Bei den laufenden Darlehensverbindlichkeiten für erfolgte Investitionsmaßnahmen handelt es sich zum einen um ein aufgenommenes Investitionsdarlehen aus dem Jahr 2006 in Höhe von ursprünglich 573.000 €, welches bis zum Jahr 2033 getilgt wird. Zum Bilanzstichtag am 31.12.2022 beläuft sich das Restdarlehen auf 300.925,05 T€. Zudem sind hier Verbindlichkeiten aus den in den Jahren 2018 und 2020 aufgenommenen Darlehen des Landesprogramms „Gute Schule 2020“ mit einem Restbetrag in Höhe von 686.029,40 € ausgewiesen. Die Zins- und Tilgungsleistungen hierzu werden zu 100 Prozent durch das Land Nordrhein-Westfalen übernommen. Auf die entsprechende Forderung auf der Aktivseite der Bilanz wird verwiesen. Die Laufzeit der mit 0,00 % verzinslichen Darlehen beträgt insgesamt 20 Jahre.

- Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten

(Bilanzsumme 7.967.447,75 €)

Die Zahlungsabwicklung des als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführten Städtischen Abwasserbetrieb Tönisvorst wird über die Städtischen Girokonten abgewickelt. Der aus der Finanzrechnung des Abwasserbetriebes resultierende Liquiditätssaldo in Höhe von 661.757,15 € wird hier in der Bilanz als Liquiditätskredit des Abwasserbetriebes an die Stadt ausgewiesen.

Aus dem o.g. Landesprogramm „Gute Schule 2020“ hat die Stadt zur Finanzierung konsumtiver Unterhaltungsmaßnahmen in den Jahren 2018 und 2020 zudem in Liquiditätskredite in Höhe von 715.270 € aufgenommen. Hier gelten die gleichen Konditionen wie beim zuvor erwähnten Investitionskredit. Die Verbindlichkeiten hieraus betragen zum Bilanzstichtag 505.690,60 €. Auch hier ist die entsprechende Gegenforderung an das Land auf der Aktivseite bei den Forderungen aus Transferleistungen ausgewiesen.

Weiterhin hat die Stadt Tönisvorst zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten aus zwei auf dem Kapitalmarkt aufgenommenen Liquiditätskrediten in einer Gesamtsumme von insgesamt 6.800.000 € mit Laufzeiten bis zum 30.01.2023 bzw. 27.02.2023.

- Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

(Bilanzsumme: 373.231,41 €)

Die Verbindlichkeiten resultieren aus diversen Rechnungen für im Dezember erbrachte Leistungen, die insgesamt im I. Quartal 2023 beglichen wurden.

- Sonstige Verbindlichkeiten
(Bilanzsumme: 1.067.441,25 €)

Die sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich aus

- im Jahr 2022 an den Kreis weiterzuleitenden Einzahlungen aus Sozialhilfeeerstattungen und Elternbeiträgen für Kindertageseinrichtungen: 275,2 T€
- abzuführende Lohn- und Kirchensteuerzahlungen aus den Besoldungs- und Gehaltsabrechnungen des Monats Dezember: 248,2 T€
- Überzahlungen (kreditorische Debitoren) und unklare Zahlungseingänge zum Bilanzstichtag im Debitorenbereich Hierbei handelt es sich insbesondere um überzahlte Abfallbeseitigungsgebühren aus der Jahresabrechnung für das Jahr 2022 544,0 T€

- Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen
(Bilanzsumme 7.226.315,71 €)

Die Verbindlichkeiten aus erhaltenen Anzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

- aus noch nicht verwendeten Mitteln der Investitionspauschale: 4.036,0 T€
- aus nicht verausgabten Mitteln der Feuerschutzpauschale: 21,6 T€
- aus Mitteln der Schul- und Bildungspauschale des Jahres 2021. Dieser Betrag soll für Finanzierung der Ausstattung gem. den im Haushalt unter dem Titel „Zukunftsprojekt weiterführende Schulen“ veranschlagten Mittel angespart werden: 455,5 T€
- aus Mitteln der Investitionspauschale und Feuerschutzpauschale die für nicht abgeschlossenen Investitionsmaßnahmen als Anlagen im Bau angerechnet wurden: 183,3 T€
- aus Kostenerstattungsbeiträgen für noch nicht endgültig fertiggestellte Ausgleichsmaßnahmen: 389,9 T€
- aus Erschließungsbeiträgen noch nicht fertiggestellter Erschließungsanlagen und Ausgleichsflächen. Diese Beträge können insgesamt erst nach endgültiger Verwendung und Fertigstellung als Sonderposten passiviert werden, sobald das bezuschusste Anlagevermögen fertiggestellt und aktiviert wird: 1.844,8 T€
- aus den im Jahr 2022 nicht verausgabten Beträgen der fachbezogenen Pauschale für die HH-Jahre 2021+2022 (Abbau von Lernrückständen; Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung "Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" in NRW): 130,6 T€
- aus dem im Jahr 2022 noch nicht verwendeten Kompensationsleistung des Landes für Klimaschutzinvestitionen: 102,8 T€
- aus dem im Jahr 2022 noch nicht verwendeten Landeszuweisung zur Beschaffung von Co2-Messgeräten: 61,8 T€

Verschuldung

Betrachtet man die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (=987,0 T€) sowie aus Krediten zur Liquiditätssicherung (=7.697,46 T€) ist festzustellen, dass die Gesamtverschuldung mit 8.954,4 T€ im landesweiten Vergleich weiterhin als eher unterdurchschnittlich anzusehen ist. Jedoch muss hierbei beachtet werden, dass die aktuell geplanten Investitionsmaßnahmen (insbes. Baumaßnahmen im Schulbereich, Verwaltungsneubau) letztlich nur durch Kreditfinanzierungen ermöglicht werden können. Hierdurch wird sich die langfristige Verschuldungsquote (=Kreditverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr) von 1.396,9 T€ zum 31.12.2022 in den nächsten Jahren vervielfachen.

Auch die kurzfristige Verschuldungsquote (=Kreditverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr) zum 31.12.2022 in Höhe von 7.557,5 T€, hiervon 7.493,1 T€ (= 99,1 %) Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, wird nach den aktuellen Finanzplandaten des Haushaltsplanes 2023 in künftigen Jahren weiterhin negativ beeinflusst.

5) Passive Rechnungsabgrenzungsposten (Bilanzsumme: 3.847.590,59 €)

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Gebühren aus Grabnutzungsrechten. Die im laufenden Jahr vereinnahmten Beträge der Nutzungsrechte für die Folgejahre werden als passive Rechnungsabgrenzung zugeführt und in Vorjahren zugeführte Beträge entsprechend der Nutzungsdauern periodengerecht aufgelöst.

Dritter Teil – Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

I. Ordentliche Erträge

1. Die <u>Steuern und ähnliche Abgaben</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Grundsteuer A (142,9 T€) und Grundsteuer B (5.108,2 T€)	5.251,1 T€
b) Gewerbesteuer	12.156,5 T€
c) Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	17.131,9 T€
d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.093,1 T€
e) Hundesteuer (215,4 T€) und Vergnügungssteuer (521,8 T€)	737,2 T€
f) Kompensationsleistungen	1.784,7 T€
	<u>39.154,5 T€</u>
2. Die <u>Zuwendungen und allgemeinen Umlagen</u> ergeben sich aus:	
a) den Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von	7.140,6 T€
b) den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.432,5 T€
c) der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse	7.583,4 T€
	<u>16.156,5 T€</u>
3. Die <u>Transfererträge</u> summieren sich aus Erstattungen von Sozialleistungen (hiervon für Flüchtlinge aus der Ukraine: 166,6 T€)	<u>196,9 T€</u>
4. Die <u>öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</u> setzen sich zusammen aus:	
a) Verwaltungsgebühren	649,7 T€
b) Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten	4.444,4 T€
c) Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten	445,9 T€
	<u>5.540,0 T€</u>
5. Die <u>privatrechtlichen Leistungsentgelte</u> ergeben sich aus	
a) Miet-/Pachterträge	837,3 T€
b) Verkaufserlösen (ohne H2Oh)	356,3 T€
c) Sonstige privatrechtliche Erträge (ohne H2Oh)	56,4 T€
d) Eintrittsgelder und Verkaufserlöse H2oh	400,3 T€
	<u>1.650,3 T€</u>
6. Die Erträge aus <u>Kostenerstattungen und -umlagen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Kostenerstattungen nach dem AsylBLG und FlüAG	2.325,2 T€
b) Personal und Sachkostenerstattung des Städt. Abwasserbetriebes	517,0 T€
c) Kostenerstattung des Notarztsystems	173,3 T€
d) Kostenerstattungen Straßenunterhaltung (Unfallschäden u.ä.)	72,4 T€
e) Sonstige Personalkostenerstattungen (von Krankenkassen etc.)	429,6 T€
f) Kostenerstattung für Leistungen des Bauhofes	1.971,2 T€
g) Kostenerstattung Wahlen	41,7 T€
h) Kostenerstattungen Kindertageseinrichtungen und Schulen, Jugendheimen	123,8 T€
i) sonstige Kostenerstattungen aus Versicherungs-, Schadensersatzfällen etc.	114,7 T€
	<u>5.768,9 T€</u>
7. Die <u>sonstigen ordentlichen Erträge</u> ergeben sich aus:	
a) Konzessionsabgaben	1.358,7 T€
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.439,2 T€
c) Ordnungsgelder	156,7 T€
d) Stundungszinsen, Aussetzungszinsen & Säumniszuschläge	142,8 T€
e) Verkaufserlöse, Infrastrukturabgabe	599,5 T€
f) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten; Zuwendungen für Festwerte	415,6 T€
g) Sonstige ordentliche Erträge	9,5 T€
	<u>4.121,9 T€</u>
	<u>Ordentliche Erträge: 72.589,0 T€</u>

II. Ordentliche Aufwendungen

1. Der <u>Personalaufwand</u> des Haushaltsjahres 2022 gliedert sich wie folgt auf:	
a) Beamtenbesoldung	1.020,1 T€
b) Beihilfeaufwendungen	44,5 T€
c) Zuführung zur Pensions-/Beihilferückstellung für Beamte im aktiven Dienst	437,2 T€
d) Vergütungen tariflich Beschäftigte	14.547,8 T€
e) Versorgungskassenbeiträge für tariflich Beschäftigte	1.148,9 T€
f) Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.009,6 T€
g) Sonstige Personalaufwendungen	57,5 T€
	<u>20.265,6 T€</u>
2. Die <u>Versorgungsaufwendungen</u> gliedern sich:	
a) Beiträge zur Versorgungskasse	958,6 T€
b) Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger	147,7 T€
c) Zuführung zur Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger	418,8 T€
	<u>1.525,1 T€</u>
3. Die <u>Sach- und Dienstleistungen</u> beinhalten folgende Positionen:	
a) Abfalldeponie und Abfallentsorgung	1.968,7 T€
b) Unternehmerleistungen Straßenreinigung (90,8 T€) & Winterdienst (13,3 T€)	104,1 T€
c) Betriebskosten Schwimmbad H2O _h	2.160,5 T€
d) Krankenhilfe für Asylbewerber und Flüchtlinge	316,8 T€
e) Gebäudeunterhaltung	855,4 T€
f) Reinigung, Heizung, Stromkosten (ohne H2O _h)	1.610,0 T€
g) Unterhaltung Grünflächen, Tiefbauunterhaltung	38,2 T€
h) Kosten für Leistungen des Bauhofes	1.925,4 T€
i) Unterhaltung der Ausrüstungsgegenstände und des sonstigen unbeweglichen Anlagevermögens	56,7 T€
j) Kosten der Datenverarbeitung und Umlage KRZN	873,5 T€
k) Lernmittelfreiheit (129,2 T€) und Schülerbeförderungskosten (476,8 T€)	606,0 T€
l) Beköstigung in den Kindertagesstätten und im Offenen Ganzttag	92,6 T€
m) Fahrzeughaltung (incl. Feuerwehr und Bauhof)	160,1 T€
n) Sonstige Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern (Securitydienste etc.)	372,5 T€
o) Betriebs- und Geschäftsausstattung; GWG	52,2 T€
p) Sonstige Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen	2.327,4 T€
	<u>13.520,1 T€</u>
4. Die <u>bilanziellen Abschreibungen</u> des Anlage- und Umlaufvermögens betreffen:	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38,9 T€
b) Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen	3.493,0 T€
c) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	190,3 T€
	<u>3.722,2 T€</u>
5. <u>Transferaufwendungen</u> setzen sich wie folgt zusammen:	
a) Kreisumlage	14.550,3 T€
b) Mehrbelastung Jugendamt	11.896,3 T€
c) Mehrbelastung Verkehrsverbund (VRR)	726,9 T€
d) Gewerbesteuerumlage	946,6 T€
e) Krankenhausumlage	441,9 T€
f) Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (incl. Ukraineflüchtlinge)	1.045,6 T€
g) Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	797,1 T€
h) Sonstige Transferaufwendungen	239,6 T€
	<u>30.644,3 T€</u>
6. Die <u>sonstigen ordentlichen Aufwendungen</u> setzen sich zusammen aus:	
a) Steuern und Abgaben (ohne H2O _h)	1.547,9 T€
b) Versicherungsbeiträge	584,9 T€
c) Miet- und Pacht aufwendungen, Leasing	1.942,5 T€
d) Aus- und Fortbildungskosten, Reisekosten	111,9 T€

e) Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit	76,7 T€
f) Telefonkosten, Porto, Rundfunkgebühren sowie Büromaterial	196,8 T€
g) Geschäftsaufwendungen	109,9 T€
h) Umlagen der Wasser- und Bodenverbände	555,7 T€
i) Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen	424,0 T€
j) Mitgliedsbeiträge	59,6 T€
k) Aufwendungen für die Ersatzbeschaffung von Festwertgütern	300,8 T€
l) Beratungs- und Gerichtskosten (ohne H2O _h)	103,4 T€
m) Personal-/Sachkostenerstattung an den Kreis (Bauordnung, Beihilfe & Vergabe)	476,4 T€
n) Sonstige Ordentliche Aufwendungen beim H2O _h	91,6 T€
o) Sonstige Ordentliche Aufwendungen	15,0 T€
p) Aufwendungen aufgrund der Corona-Pandemie (Schutzmaßnahmen etc.)	46,3 T€
	<u>6.643,4 T€</u>
Ordentliche Aufwendungen:	<u>76.320,7 T€</u>

III. Finanzergebnis

1. Zinserträge:	0,0 T€
2. Sonstige Finanzerträge (Erträge aus Negativverzinsung von Liquiditätskrediten)	18,9 T€
3. Gewinnanteile aus Beteiligungen:	
a) des Städtischen Abwasserbetriebes (Eigenkapitalverzinsung -Ergebnis 2021)	739,5 T€
b) Gewinnausschüttung der NEW Tönisvorst GmbH, WFG, AWG & GWG	90,9 T€
Summe der Finanzerträge:	<u>849,3 T€</u>
4. Zinsaufwendungen für Investitionskredite:	- 13,8 T€
5. Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite:	- 5,2 T€
Summe der Finanzaufwendungen:	<u>- 19,0 T€</u>
Finanzergebnis:	<u>830,3 T€</u>

IV. Ergebnis der laufenden Verwaltung (I. - II. + III.): **- 2.901,4 T€**

V. Außerordentliches Ergebnis:

1. Außerordentliche Erträge	
Summe der ermittelten Belastungen (Mindererträge und Mehraufwendungen)	
gem. § 5 COVID-19-Isolierungsgesetz -NKF CIG	
(s.a. hierzu die vorgenannten Erläuterungen zur entsprechenden Bilanzposition)	46,3 T€
2. Außerordentliche Aufwendungen:	0,0 T€
Außerordentliches Ergebnis:	<u>46,3 T€</u>

VI. Jahresergebnis (IV. + V.): **- 2.855,1T€**

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Übertragungen von Aufwandsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind nicht erfolgt (vergl. hierzu Anlage 7).

Vierter Teil – Erläuterungen zu den Ein- und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit

I. Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

1. An <u>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</u> wurden folgende Einnahmen verbucht:	
a) Investitionspauschale nach dem GFG	1.554,8 T€
b) Feuerschutzpauschale	64,4 T€
c) Zuwendungen „WIFI4EU“	15,0 T€
d) Zuschuss zur Multifunktionsfläche Vorst	85,2 T€
e) Investitionszuschüsse des Landes Digitalisierung Schulen (DigitalPakt)	806,8 T€
f) Investitionszuschüsse des Landes für OGS	25,0 T€
g) Versicherungsleistung Neubeschaffung iPads KGS Schulstr. nach Diebstahl	17,2 T€
	<u>2.568,4 T€</u>
2. Die <u>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</u> resultieren aus	
a) Veräußerung des beweglichen Anlagevermögens Notarztsystem an Kreis	110,4 T€
b) Grundstücksverkaufserlöse.	1.004,5 T€
	<u>1.114,9 T€</u>
3. Einzahlungen aus <u>Beiträgen u.ä. Entgelten</u>	
a) Kostenerstattungsbeiträge	<u>2,4 T€</u>
	<u>3.685,7 T€</u>

b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

1. Die <u>Auszahlungen für Baumaßnahmen</u> resultieren aus	
a) Hochbaumaßnahmen	
• Planungskosten Erweiterung OGS/GGS Corneliustr.	343,6 T€
• Planungskosten, vorbereitende Maßnahmen zum „Zukunftsprojekt weiterführende Schulen“ (Campus)	174,3 T€
• Brandschutzmaßnahmen Schulzentrum Corneliusfeld	3,5 T€
	<u>521,4 T€</u>
b) Tiefbaumaßnahmen	
• Erschließung VO 39, Walther-Lehnen-Str.	768,9 T€
• Ausbau Heckerweg	131,6 T€
• Erschließung TÖ 31a, Bückersdyk/Gelderner Str.	11,6 T€
• Beleuchtung Schlufftrasse (höhe Tö 39 a).	56,1 T€
• Neubau von Straßen und Wegen	50,7 T€
	<u>1.018,9 T€</u>
c) Sonstige Baumaßnahmen	
• Urnenstelenanlagen und Herrichten von Erweiterungsflächen auf den Friedhöfen	65,7 T€
• Erneuerungen Kinderspielplätze	10,5 T€
• Parkbänke in Grünanlagen	7,0 T€
• Multifunktionsfläche Jugendtreff Vorst („Das Wohnzimmer“)	148,2 T€
• Bänke für Bürgerbushaltestellen	25,7 T€
	<u>257,1 T€</u>
	<u>1.797,4 T€</u>

2.	<u>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</u> resultieren aus	
	a) Digitalisierung / IT-Ausstattung, Telefonanlage Verwaltung	75,5 T€
	b) Erweiterung Konferenzanlage Ratssaal	37,6 T€
	c) Ausrüstung für die Feuerwehr (51,1 T€) und KOD (2,5 T€)	53,6 T€
	d) Anschaffungen für den Ernstfall einer Gasmangellage	53,7 T€
	e) Ausrüstung für den Bauhof	53,6 T€
	f) Digitalisierung / IT-Ausstattung Schulen	996,6 T€
	g) Sonstige Anschaffungen im Schulbereich	8,0 T€
	h) Beschaffungen für Kita's, OGSen & Jugendfreizeitheime (incl. IT-Ausstattung)	36,1 T€
	i) Beschaffungen für Sporthallen und Schwimmbad (incl. IT-Ausstattung)	28,2 T€
	j) WIFI4EU	24,2 T€
	k) Ersatzbeschaffungen von Festwertgütern	300,8 T€
		<u>1.659,9 T€</u>
3.	<u>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</u> resultieren aus	
	a) dem Erwerb von Aktien im Wege der Kapitalerhöhung der GWG	<u>91,0 T€</u>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: 3.548,4 T€

Saldo aus Investitionstätigkeit: + 137,4 T€

II. Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

1.	Die <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> summieren sich wie folgt:	
	a) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung bei Banken	16.500,0 T€
	b) Liquiditätskredit vom Abwasserbetrieb (Kassenbestand zum 31.12.2022)	661,7 T€
	c) Tilgungsleistungen aus gewährten Wohnungsbaudarlehen	1,3 T€
		<u>17.163,0 T€</u>
2.	Die <u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u> summieren sich wie folgt:	
	a) Tilgung von Investitionskrediten	22,5 T€
	b) Tilgung von Liquiditätskrediten	16.380,5 T€
		<u>16.403,0 T€</u>
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit: + 760,0 T€	

III. Gesamtfinanzergebnis

Unter Berücksichtigung

• des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	- 1.622,0 T€
• des zuvor erläuterten Saldos aus Investitionstätigkeit:	+ 137,4 T€
• des zuvor erläuterten Saldos aus Finanzierungstätigkeit:	+ 760,0 T€
• des Anfangsbestandes der Liquiden Mittel zum Beginn des Haushaltsjahres:	+ 3.558,0 T€
• sowie der Veränderungen des Bestandes an fremden Finanzmitteln:	<u>- 459,9 T€</u>
ergibt sich ein Endsaldo an Liquiden Mitteln zum 31.12.2022 von:	<u>+ 2.373,5 T€</u>

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Übertragungen von Auszahlungsermächtigungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO NRW sind nicht erfolgt (vergl. hierzu Anlage 7).

Fünfter Teil – Ergänzende Informationen

- **Haftungsverhältnisse:**

- a) **Haftungsverpflichtungen aus Bürgschaften:**

Die Gemeinde hat sich für die ehemals zu 100 % im Eigentum der Stadt Tönisvorst befindlichen Antoniuszentrum GmbH, Kranken- und Seniorenhaus der Stadt Tönisvorst, für Darlehen verbürgt. Zum Zeitpunkt der Übertragung der Antoniuszentrum GmbH an die Alexianer GmbH betrug die Restverbindlichkeit aus den Darlehen insgesamt rd. 5.390 T€. In dieser Höhe wurde der Stadt Tönisvorst eine Gegenbürgschaft seitens der Alexianer GmbH als neue Gesellschafterin des Kranken- und Seniorenhauses erteilt. Im August 2019 wurde diese Gegenbürgschaft auf 3.123 T€ reduziert, nachdem durch Vorlage entsprechender Saldenbestätigungen der Darlehensgeber die Restverbindlichkeit der Darlehen, für welche die Stadt entsprechende Bürgschaften erteilt hat, in gleicher Höhe festgestellt wurde.

Das letzte –zum Bilanzstichtag noch nicht getilgte Darlehen der Alexianer valutiert zum Bilanzstichtag 31.12.2022 auf eine Restschuld in Höhe von **2.238.307,94 €**.

Das Darlehen wurde durch Sondertilgung im April 2023 nunmehr ebenfalls gänzlich getilgt.

- b) **Haftungsverpflichtungen aus Beteiligungen, Eigenbetriebe sonstiges Sondervermögen:**

Ferner haftet die Stadt Tönisvorst gem. § 97 Abs. 1 Nr. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen auch für die Verbindlichkeiten ihrer Sondervermögen (hier Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst als eigenbetriebsähnliche Einrichtung) sowie für etwaige Jahresverluste gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen.

Der Städtischen Abwasserbetrieb Tönisvorst hat im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von **577.702,52 €** (Vorjahr: 1.074.978,78 €) erwirtschaftet. Das Eigenkapital des Städtischen Abwasserbetriebes lt. Bilanz zum 31.12.2022 beträgt inclusive des zuvor erwähnten Jahresergebnisses **13.496.537,76 €** (Vorjahr: 13.658.332,77 €)

- **Sonstige finanzielle Verpflichtungen:**

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von insges. **12.440.381,58 €** bis zum jeweiligen Vertragsende aus

- a) **laufenden Mietverträgen**

• für das Verwaltungsgebäude Hospitalstr. (jährlich zum 31.12. kündbar):	48,6 T€
• für eine Containeranlage der OGS Vorst:	25,5 T€
• für insges. 6 Kindertagesstätten mit Vertragslaufzeiten von 2036 bis 2045:	11.315,3 T€
• aus div. Wohnungsmietverträgen (incl. der Unterkunft auf der Industriestr.) für die Unterbringung von Asylbewerbern und ausländischen Flüchtlingen.	<u>1.007,9 T€</u>
	12.397,3 T€

- b) **laufenden Leasingverträgen in Höhe von**

• für Druck-/Kopiersysteme mit Vertragslaufzeiten von Jan .2024 bis Juli.26:	43,1 T€
--	----------------

Zudem hat sich die Stadt in diversen Verträgen bzw. Vereinbarungen zur Leistung von Betriebskostenzuschüssen für die Kindertagesstätten fremder Träger sowie für die Sportstätten an Sportvereine verpflichtet.

• **Öffentlich-rechtliche Verträge und Vereinbarungen:**

Im Wege der Interkommunalen Zusammenarbeit hat der Kreis Viersen nachfolgend aufgeführten Dienstleistungen als Aufgabe der Stadt Tönisvorst übernommen:

- Aufgaben gem. der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten der Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.01/20.01.2015.
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht für die Stadt Tönisvorst gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.01.2015.
- Übernahme und Betreuung des Archivgutes kreisangehöriger Kommunen gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie den Städten Kempen, Nettetel und Tönisvorst vom 21.06/04.07./09.07./15.07./16.07./22.07. und 13.08.2013.
- Aufgaben zur Durchführung von Vergabeverfahren durch die zentralen Vergabestelle des Kreises gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2016.
- Aufgaben zur Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 08.07.2016.
- Aufgaben zur Sammlung und Beförderung von Alttextilien gem. öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 15.12/19.12.2016.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Kreis Viersen und den Gemeinden Brüggen, Grefrath, Niederkrüchten und Schwalmtal sowie den Städten Kempen, Nettetel, Tönisvorst, Viersen und Willich zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Kreis Viersen vom 13./15./20. und 22.12.2017.
- Öffentlich-rechtliche Vereinbarung des Zweckverbandes StudienInstitut Niederrhein (S.I.N.N.) mit der Stadt Tönisvorst zur Sicherstellung der Qualifikation der Mitarbeitenden der Stadt Tönisvorst vom 12.11.2021.

Zudem ist die Stadt Tönisvorst Mitglied der Einkaufsgemeinschaft Telekommunikation, einem Verbund diverser Städte und Kreise sowie des KRZN mit Ziel Kosten- und Servicevorteile beim Einkauf und der Nutzung von Telekommunikationsdienstleistungen zu schaffen.

• **Informationen zum Gleichstellungsplan der Stadt Tönisvorst:**

Der Rat der Stadt Tönisvorst hat in seiner Sitzung am 06. November 2019 den Gleichstellungsplan der Stadt Tönisvorst für den Zeitraum Juli 2019 bis Juni 2024 einstimmig beschlossen. Hiernach liegt somit zum Bilanzstichtag ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen vor.

Tönisvorst, 25.07.2023

Aufgestellt:



(Waßen)
Kammerin

Bestätigt:



(Leuchtenberg)
Bürgermeister

Haushaltsrechnung 2022



Anrede	Name	Vorname	Fraktion	Funktion	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in...			Bemerkungen
						Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1, Satz 3 AktG	Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-/ oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	
Frau	Beltau	Silvia	UWT2020	RM	a) Betreuerin im Gruppendienst			1. Vorsitzende Interessengemeinschaft Behinderter Tönisvorst e.V. (IBT e.V.), Geschäftsführerin Unabhängige Wählergemeinschaft Tönisvorst e.V. - UWT	
Herr	Butzen	Eric	Grüne	RM	a) Rohrnetzbauer				
Herr	Cox	Jürgen	Grüne	RM	a) Sozialversicherungs- fachangestellter		Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung, Regionalbeirat Sparkasse	Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die Grünen	
Herr	Decher	Alexander	CDU	RM	a) Unternehmensberater		Regionalbeirat Sparkasse	Beisitzer CDU-Partei Vorstand	
Frau	Depta	Silke	SPD	RM	a) gestaltungstechnische Assistentin / Mediengestalterin, Büroleiterin der SPD Kreis Viersen			Vorstandsmitglied SPD Kreis Viersen, stellvertretende Vorsitzende der SPD Tönisvorst, Kreistagsmitglied Kreis Viersen	
Frau	Dubberke	Anke	CDU	RM	a) kaufmännische Angestellte				
Herr	Frick	Torsten	FDP	RM	a) Versicherungskaufmann (als E.K.), Immobilienmakler b) Labelmonster GmbH & CO KG, Keniastr. 12, 47269 Duisburg		Mitglied Beirat NEW Tönisvorst GmbH	Torsten Frick E.K., Immoservice.tv Frick GbR (1/3 Anteil) (Hausverwaltung & Makler-Betrieb), F2 Immobilien GBR (1/2 Anteil) Vermög.-Verwaltung, KF2 Immobilien GBR (1/3 Anteil) Vermög.-Verwaltung, Vert. Geschäftsführer Labelmonster;Fraktionsvorsitzender der FDP	
Herr	Friedenberg	Jörg			a) Mitglied Verwaltungsvorstand		Technischer Betriebsleiter Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Ausschussmitglied Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers, Mitglied Verbandsversammlung Niersverband, Kuratorium Sparkassenstiftung Tönisvorst		
Herr	Giesen	Maik	CDU	RM	a) Handelsvertreter gemäß § 84 HGB			Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung Kreis Viersen, Schatzmeister im Verein zur Förderung der öffentlichen Gesundheits- und Altenpflege Tönisvorst e. V. Ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Düsseldorf	
Herr	Gobbers	Roland	Grüne	RM	a) Bautechniker		Regionalbeirat Sparkasse	Stellvertretender Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 die Grünen	
Frau	Gobbers	Nicole	Grüne	RM	a) Bautechnikerin				bis 28.02.2022
Herr	Heerdmann	Patrick	CDU	RM	a) Rechtsreferendar am Landgericht Düsseldorf			Junge Union Tönisvorst - Geschäftsführer, CDU Tönisvorst - Beisitzer im Parteivorstand	
Herr	van den Heuvel	Hans-Joachim	SPD	RM	a) Straßenbauer		Beirat NEW Tönisvorst GmbH		
Herr	Horst	Dr. Heinz-Michael	SPD	RM	a) Diplom-Kaufmann		Verbandsversammlung des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein, Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung Tönisvorst, Regionaldirektionsbeirat Sparkasse.		
Herr	Horst	Matthias	SPD	RM	Arzt im Angestelltenverhältnis				
Herr	Janßen	Philipp	GUT	RM	a) Verwaltungsfachwirt, Stadtverwaltung Düsseldorf		Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied im Kuratorium Sparkassenstiftung	Beisitzer Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster, Stellvertretender Fraktionssprecher GUT-Fraktion	
Herr	König	Volker	Grüne	RM	a) Beamter b) Naturheilpraxis in Vorst, Zahnarzt in Nettetal zur Erstellung und Werbung von Webseiten			Tierhilfe -Menschen für Tierrechte e.V.- Sprecher und Kassenwart	
Herr	Körschgen	Günter	CDU	RM	a) Rentner			Vorstand CDU Senioren-Union-Tönisvorst	
Herr	Körwer	Georg	CDU	RM	a) Steuerberater / Wirtschaftsprüfer			Vorstand CDU Tönisvorst Schatzmeister, Vorsitzender Mittelstandsvereinigung Stadtverband Tönisvorst, Vorsitzender/ Kassierer Verein der Freunde und Förderer der Streuff-Mühle e.V.	

Haushaltsrechnung 2022



Anrede	Name	Vorname	Fraktion	Funktion	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in...			Bemerkungen
						Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1, Satz 3 AktG	Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-/ oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	
Herr	Kremser	Hans-Joachim	SPD	RM	a) Freiberuflicher Berater / Beleuchtung, Lichtwerbung b) LWD Lichtwerber Deutschland - Ludwigsburg, ESF European Sign Federation - Brüssel, Schreib + Keppler - Norderstedt, Caralux Lichttechnik - Lemsel, Creative Factory - Riesa, KuBuS Architekten - Wetzlar, Formlicht GmbH, Düsseldorf		Verwaltungsrat Sparkasse Krefeld, Bioabfall Gesellschaft Viersen/Wesel, Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio - stellv. Aufsichtsratsvorsitzender WFG Kreis Viersen - Aufsichtsrat, GWG Kreis Viersen - Verwaltungsbeirat	Vorstandsvorsitzender Lichtwerber Deutschland e.V., Vorstand European Sign Federation Brüssel, Stellvertretender Vorsitzender SPD Tönisvorst, Vorstand Metropolregion Rheinland e.V. Köln	
Herr	Kroschwald	Thomas	CDU	RM	a) Pensionär		Mitglied im Kuratorium der Sparkassenstiftung	Stellvertretender Fraktionsvorsitzender CDU-Ratsfraktion Tönisvorst	
Frau	Lambertz	Anja	CDU	RM	a) Verwaltungsfachwirtin		Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung, Beirat der JVA Willich II	Fraktionsvorsitzende CDU	
Herr	Lambertz	Michael	FL	RM	a) Projektleiter FTTX				
Herr	Landskron	Michael	CDU	RM	Soziologe		NEW Beirat	Vorstandsmitglied Jungen Union Tönisvorst, Vorstandsmitglied CDU Tönisvorst, Stellvertretender Vorsitzender CDU Tönisvorst	
Herr	Langenfurth	Peter	CDU	RM	a) selbständiger Floristmeister			2. Vorsitzender CDU Senioren-Union-Tönisvorst	
Frau	Leuchtenberg	Alina	SPD	RM	a) Sozialarbeiterin/-pädagogin MA				
Herr	Leuchtenberg	Uwe	SPD	BM	a) Bürgermeister der Stadt Tönisvorst		Regionalbeirat Sparkasse Krefeld, Kuratorium Sparkassenstiftung Tönisvorst, Vorstand Gebrüder-Ortmanns-Stiftung, Aufsichtsrat Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Verwaltungsbeirat Gemeinnützige Wohnungs- gesellschaft für den Kreis Viersen mbH, Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH, Regionalbeirat NEW AG, Beirat NEW Tönisvorst GmbH		
Herr	Link	Christian	UWT2020	RM	a) Fachreferent Schadensregulierung im Versicherungsgewerbe			Vollmitglied im Betriebsrat der Rheinland Versicherung AG, Vorstand der UWT e.V. Tönisvorst	
Herr	Louy	Dr. Dirk	CDU	RM					
Frau	Louy	Hannelore	CDU	RM	a) Rentnerin				
Herr	Maly	Reinhard	CDU	RM	a) Rentner b) Wissenschaftlicher Berater beim INFAS		Beirat NEW Tönisvorst GmbH	Kassenwart Tennisclub TC Forstwald e. V., Vorsitzender Kreis-Senioren-Union Viersen, stellvertretender Vorsitzender Landes-Senioren-Union NRW. Mitglied im Bundesvorstand der Senioren-Union	
Frau	Marpe	Christina	CDU	RM	a) Managerin Human Resources				
Herr	Packbier	Josef	Grüne	RM	a) Koch		1. Schießwart St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1444 e.V. Vorst, stellv. Jungschützenmeister BHDS-Bezirksverband Kempen e.V., Beisitzer - Bündnis 90-Die Grünen OV Tönisvorst		ab 28.02.2022
Herr	Peeren	Ulrich	CDU	RM	a) Einzelhandelskaufmann			Vorstandsmitglied MIT Tönisvorst	
Frau	Rohr	Britta	GRÜNE	RM	a) Dipl. Medienwirtin, Angestellte			OV-Vorsitz Bündnis 90/Grüne Tönisvorst	
Herr	Rütten	Christian	CDU	RM	a) Sekundarschuldirektor		Sparkassen Kuratorium	Fraktionsvorsitzender CDU-Ratsfraktion Tönisvorst	
Herr	Schaath	Lars			a) Mitglied Verwaltungsvorstand		Gutachterausschuss Organisationsmanagement KGST		
Herr	Schönen	Timo	SPD	RM	a) Experte Anlagenmanagement DB AG		Geschäftsführer Gelfti Smart Solutions UG	1. Vorsitzender "Die Apfelstädter e. V.", 1. Vorsitzender Jusos Tönisvorst, Kommandeur Prinzengarde St. Tönis 1952 e.V., stell. Vorsitzender Jusos Kreis Viersen.	
Herr	Schütte	Michael	GUT	RM	a) Finanzbeamter (Programmierer)			Kassierer Jugendfußballförderverein des Spielvereins 1919 Vorst e.V., Fraktionssprecher im Vorstand der Gemeinschaft Unabhängiger Tönisvorster, 2. Kassierer St. Sebastianus Schützenbruderschaft 1444 e.V. Vorst	

Haushaltsrechnung 2022



Anrede	Name	Vorname	Fraktion	Funktion	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften in...			Bemerkungen
						Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1, Satz 3 AktG	Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-/ oder privat-rechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen	Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen	
Herr	Schwarz	Helge	SPD	RM	a) selbständiger Schreinermeister		Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Kuratorium Sparkassenstiftung	Vorsitzender SPD Ortsverein Tönisvorst, Kassierer Handwerker in Tönisvorst e.V.	
Herr	Schwirtz	Fred	UWT2020	RM	a) Pensionär		Kuratorium Sparkassenstiftung, Beirat Sparkasse Tönisvorst	JGA Tönisvorst Vorsitzender, UWT Tönisvorst Beisitzer im Vorstand	
Herr	Seegers	Rolf	SPD	RM	a) Pensionär		Beirat NEW Tönisvorst GmbH, Mitglied Verbandsversammlung Niersverband	Vorstandsmitglied SPD-Ortsverein	
Herr	Sieben	Philipp			a) Mitglied Verwaltungsvorstand		Mitgliedschaft im Beirat des Jobcenters des Kreises Viersen		
Frau	Sorgalla	Heidrun	UWT2020	RM	a) Rechtsanwältin			Vorstandsmitglied UWT eV	
Herr	Thienenkamp	Marcus	FDP	RM	a) Diplomkaufmann, Bankangestellter			Vorsitzender der FDP Tönisvorst, Mitglied des Vorstandes des FDP Kreisverbands Viersen	
Frau	Thoms	Meral	Grüne	RM	a) Soziologin, MdL		Beirat NEW Tönisvorst GmbH	MediVeda GbR, Gesellschafterin 50%, Sachkundige Bürgerin Fraktion Grüne Kreistag Viersen, Sachkundige Bürgerin Regionalrat Düsseldorf, Mitglied Hauptausschuss Städte- und Gemeindebund NRW	
Herr	Thoms	Dr. Ralph	Grüne	RM	a) Arzt			Gesellschafter MediVeda GbR, Gesellschafter und Geschäftsführer DocNett Niederrhein GmbH	
Frau	Tille-Gander	Christiane	CDU	RM	a) Hausfrau		Mitglied im Beirat der Sparkasse Krefeld, Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung	Vorstandsmitglied CDU-Fraktion Tönisvorst	
Frau	Voßdahls	Christa	SPD	RM	a) Rentnerin		Mitglied Kuratorium Sparkassenstiftung		
Frau	Waßen	Nicole			a) Mitglied Verwaltungsvorstand		Kaufmännische Betriebsleiterin Städtischer Abwasserbetrieb Tönisvorst, Ausschussmitglied Wasser- und Bodenverband der Mittleren Niers (bis 24.10.22), Aufsichtsrat Kuratorium Sparkassenstiftung		
Herr	Weber	Aleksander	GUT	RM	a) Senior IT Architekt			Geschäftsführender Gesellschafter Daniel Ponten & Aleksander Weber GbR, Vorsitzender des Vereins Freunde von Round Table e.V., Vorstandsmitglied des Förderverein Rupert-Neudeck-Gesamtschule Tönisvorst	
Herr	Wittmann	Kurt	Grüne	RM	a) Rentner				
Frau	Zitz	Ulrike	SPD	RM	a) Rentnerin			Vorstandsmitglied SPD	

Haushaltsrechnung 2022

Anlage 1

Anlagenspiegel zum 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte Abschreibungen zum	Ab-schreibungen	Zu-schreibungen	Änderung durch Zu- & Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen zum	am	am
	01.01.2022 EUR	in 2022 EUR +	in 2022 EUR -	in 2022 EUR +/-	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	in 2022 EUR -	in 2022 EUR +	in 2022 EUR +/-	31.12.2022 EUR -	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	281.032,71	24.894,99		16.210,80	322.138,50	-164.422,37	-38.851,55			-203.273,92	118.864,58	116.610,34
2. Sachanlagen	208.201.163,81	3.262.622,61	-632.038,90	-16.210,80	210.815.536,72	-44.753.413,33	-3.493.066,30		96.828,55	-48.149.651,08	162.665.885,64	163.447.750,48
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	49.179.549,48	210.718,52		14.513,26	49.404.781,26	-1.554.344,03	-231.738,64			-1.786.082,67	47.618.698,59	47.625.205,45
2.1.1 Grünflächen	45.639.161,45	210.718,52		14.513,26	45.864.393,23	-1.554.344,03	-231.738,64			-1.786.082,67	44.078.310,56	44.084.817,42
2.1.2 Ackerland	1.429.225,58				1.429.225,58						1.429.225,58	1.429.225,58
2.1.3 Wald, Forsten	406.549,87				406.549,87						406.549,87	406.549,87
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.704.612,58				1.704.612,58						1.704.612,58	1.704.612,58
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	87.796.092,24	1.386,13	-410.000,00		87.387.478,37	-21.906.936,37	-1.513.431,18			-23.420.367,55	63.967.110,82	65.889.155,87
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	4.227.066,69	1.386,13			4.228.452,82	-1.039.760,61	-77.131,74			-1.116.892,35	3.111.560,47	3.187.306,08
2.2.2 Schulen	50.936.108,13				50.936.108,13	-12.215.045,32	-781.720,14			-12.996.765,46	37.939.342,67	38.721.062,81
2.2.3 Wohnbauten	1.093.032,82				1.093.032,82	-178.490,20	-12.808,34			-191.298,54	901.734,28	914.542,62
2.2.4 Sonstigen Dienst-, u. Betriebsgebäude	31.539.884,60		-410.000,00		31.129.884,60	-8.473.640,24	-641.770,96			-9.115.411,20	22.014.473,40	23.066.244,36
2.3 Infrastrukturvermögen	57.874.046,83	223.748,54			58.097.795,37	-15.586.230,65	-940.198,10			-17.474.292,71	40.623.502,66	41.339.952,22
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	19.931.528,11				19.931.528,11						19.931.528,11	19.931.528,11
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen	48.198,64				48.198,64	-7.406,77	-883,43			-8.290,20	39.908,44	40.791,87
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u.	37.887.735,08	198.080,56			38.085.815,64	-16.523.669,47	-937.811,79			-17.461.481,26	20.624.334,38	21.364.065,61
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00	25.667,98			32.252,98	-3.018,37	-1.502,88			-4.521,25	27.731,73	3.566,63
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.154,36				1.154,36	-831,81	-67,91			-899,72	254,64	322,55
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00				73.626,00						73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.954.779,72	111.648,33	-105.097,80		4.961.330,25	-3.031.077,53	-258.434,72		41.646,62	-3.247.865,63	1.713.464,62	1.923.702,19
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.089.955,11	1.208.155,19	-116.941,10		8.181.169,20	-1.726.128,98	-549.195,75		55.181,93	-2.220.142,80	5.961.026,40	5.363.826,13
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.231.960,07	1.506.965,90		-30.724,06	2.708.201,91						2.708.201,91	1.231.960,07
3. Finanzanlagen	9.508.262,46	91.000,00	-1.334,48		9.597.927,98						9.597.927,98	9.508.262,46
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen												
3.2 Beteiligungen												
3.3 Sondervermögen	8.147.923,10				8.147.923,10						8.147.923,10	8.147.923,10
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	142.178,15	91.000,00			233.178,15						233.178,15	142.178,15
3.5 Ausleihungen	1.218.161,21		-1.334,48		1.216.826,73						1.216.826,73	1.218.161,21
3.5.1 an verbundene Unternehmen												
3.5.2 an Beteiligungen												
3.5.3 an Sondervermögen												
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.218.669,05				1.218.669,05						1.218.669,05	1.218.669,05
Summe	217.990.458,98	3.378.517,60	-633.373,38	-0,00	220.735.603,20	-44.917.835,70	-3.531.917,85		96.828,55	-48.352.925,00	172.382.678,20	173.072.623,28

**Haushaltsrechnung
2022**

Forderungsspiegel auf den 31. Dezember 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	
1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1 Gebühren	236.016,81	236.016,81	0,00	0,00	264.760,74
1.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Steuern	832.738,61	832.738,61	0,00	0,00	687.598,84
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.301.425,65	181.945,65	288.960,00	830.520,00	1.389.890,01
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	268.938,86	268.938,86	0,00	0,00	297.006,54
	2.639.119,93	1.519.639,93	288.960,00	830.520,00	2.639.256,13
2 Privatrechtliche Forderungen					
2.1 gegenüber dem piv.Bereich	202.574,76	202.574,76	0,00	0,00	224.579,08
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	516.971,95	516.971,95	0,00	0,00	547.399,76
2.6 sonstige privatrechtl. Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	719.546,71	719.546,71	0,00	0,00	771.978,84
3 Sonstige Vermögensgegenstände	323.270,91	323.270,91	0,00	0,00	154.199,85
Summe aller Forderungen	3.681.937,55	2.562.457,55	288.960,00	830.520,00	3.565.434,82

**Haushaltsrechnung
2022**

Anlage 3

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2022

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres ²	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres ²
	(31.12.2021) EUR	(2021) EUR	(2022) EUR	(2022) EUR	(2022) EUR	(31.12.2022) EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	99.676.980,50	-2.370.550,09	-14.473,54	0,00		97.291.956,87
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-2.370.550,09	2.370.550,09			-2.855.116,43	-2.855.116,43
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva) ¹	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	97.306.430,41	0,00	-14.473,54	0,00	-2.855.116,43	94.436.840,44
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

¹ Besteht ein negatives Eigenkapital, so sind die Positionen 1.1 bis 1.4 auszuweisen (auch negativ) und kumuliert über die Position 1.5 auszubuchen.

² Bestand vor Verrechnung des Jahresergebnisses

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

	3. Vorjahr (2019)	Vorvorjahr (2020)	Vorjahr (2021)	Saldo
Allgemeiner Rücklage (+/-)	0,00	-2.036.163,79	-2.370.550,09	-4.406.713,88
Ausgleichsrücklage (+/-)	-1.940.462,04	-1.235.544,24	0,00	-3.176.006,28
Summe	-1.940.462,04	-3.271.708,03	-2.370.550,09	-7.582.720,16

Haushaltsrechnung 2022

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2022

Sonderposten	Zuschüsse					Erträge aus Auflösung					Buchwert	
	Stand am	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand am	Kumulierte Erträge aus der Auflösung zum	Erträge aus der Auflösung	Zu- schreibungen	Änderung durch Zu- & Abgänge sowie Umbuchungen in 2022	Kumulierte Erträge aus der Auflösung zum	am	am
	01.01.2022 EUR	in 2022 EUR +	in 2022 EUR -	in 2022 EUR +/-	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	in 2022 EUR -	in 2022 EUR +	EUR +/-	31.12.2022 EUR -	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	211.834,40	20.399,79			232.234,19	110.312,98	32.622,12			142.935,10	89.299,09	101.521,42
2. Sachanlagen	60.547.765,61	1.275.075,22	-49.851,83		61.772.989,00	23.344.848,48	1.915.899,46		-35.585,41	25.225.162,53	36.547.826,47	37.202.917,13
2.1 Unbeb. Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	3.697.085,77	106.963,69			3.804.049,46	1.336.685,38	174.590,68			1.511.276,06	2.292.773,40	2.360.400,39
2.1.1 Grünflächen	3.451.549,25	106.963,69			3.558.512,94	1.336.685,38	174.590,68			1.511.276,06	2.047.236,88	2.114.863,87
2.1.2 Ackerland	242.613,32				242.613,32						242.613,32	242.613,32
2.1.3 Wald, Forsten	2.923,20				2.923,20						2.923,20	2.923,20
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke												
2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	25.456.796,78	1.386,13			25.458.182,91	7.048.536,24	484.910,61			7.533.446,85	17.924.736,06	18.408.260,54
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	2.049.737,65	1.386,13			2.051.123,78	633.996,60	51.768,20			685.764,80	1.365.358,98	1.415.741,05
2.2.2 Schulen	20.271.030,35				20.271.030,35	5.448.930,50	364.503,51			5.813.434,01	14.457.596,34	14.822.099,85
2.2.3 Wohnbauten	209.427,00				209.427,00	67.017,37	4.188,49			71.205,86	138.221,14	142.409,63
2.2.4 Sonstigen Dienst-, u. Betriebsgebäude	2.926.601,78				2.926.601,78	898.591,77	64.450,41			963.042,18	1.963.559,60	2.028.010,01
2.3 Infrastrukturvermögen	23.348.027,75	117.013,87			23.465.041,62	10.959.675,67	573.548,80			11.533.224,47	11.931.817,15	12.388.352,08
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	452.143,50				452.143,50						452.143,50	452.143,50
2.3.4 Entwässerung u. Abwasserbeseitigungsanlagen												
2.3.5 Straßennetz m. Wegen, Plätzen u.	22.889.299,25	91.345,89			22.980.645,14	10.956.657,30	572.045,92			11.528.703,22	11.451.941,92	11.932.641,95
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.585,00	25.667,98			32.252,98	3.018,37	1.502,88			4.521,25	27.731,73	3.566,63
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	73.626,00				73.626,00						73.626,00	73.626,00
2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	4.205.576,66	41.092,58	-6.534,03		4.240.135,21	2.542.348,88	233.706,39		-6.532,03	2.769.523,24	1.470.611,97	1.663.227,78
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.766.652,65	1.008.618,95	-43.317,80		4.731.953,80	1.457.602,31	449.142,98		-29.053,38	1.877.691,91	2.854.261,89	2.309.050,34
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												
3. Gebührenaussgleich	311.286,86	362.071,18	-48.071,97		625.286,07		48.071,97		-48.071,97		625.286,07	311.286,86
Summe Sonderposten	61.070.886,87	1.657.546,19	-97.923,80		62.630.509,26	23.455.161,46	1.996.593,55		-83.657,38	25.368.097,63	37.262.411,63	37.615.725,41
davon Sonderposten aus Zuwendungen	38.660.833,19	1.181.452,27	-45.005,93		39.797.279,53	13.508.479,75	1.418.218,31		-34.912,37	14.891.785,69	24.905.493,84	25.152.353,44
davon Sonderposten aus Beiträgen	16.139.203,28				16.139.203,28	8.237.807,93	397.851,01			8.635.658,94	7.503.544,34	7.901.395,35
davon Sonderposten für den Gebührenaussgleich	311.286,86	362.071,18	-48.071,97		625.286,07		48.071,97		-48.071,97		625.286,07	311.286,86
davon sonstige Sonderposten	5.959.563,54	114.022,74	-4.845,90		6.068.740,38	1.708.873,78	132.452,26		-673,04	1.840.653,00	4.228.087,38	4.250.689,76

**Haushaltsrechnung
2022**

Verbindlichkeitspiegel auf den 31. Dezember 2022

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
	1	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahren EUR	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					0,00
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	986.954,45	64.362,56	268.212,08	654.379,81	1.050.330,21
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	7.967.447,75	7.493.141,07	125.535,68	348.771,00	7.217.605,73
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.231,41	373.231,41	0,00	0,00	223.553,19
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.067.441,25	1.067.441,25	0,00	0,00	1.031.870,51
8. Sonstige Verbindlichkeiten - Erhaltene Anzahlungen	7.226.315,71	7.226.315,71	0,00	0,00	5.806.780,02
Summe Verbindlichkeiten	17.621.390,57	16.224.492,00	393.747,76	1.003.150,81	15.330.139,66
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften *)	2.238.307,94				2.359.785,18

*) Die Haftungsverhältnisse aus Bürgschaften beziehen sich auf Darlehen der Antoniuszentrum GmbH, welche zum Zeitpunkt der Übernahme durch die Alexianer GmbH nicht getilgt waren. Der Stadt liegt jedoch eine Gegenbürgschaft gleicher Höhe vor.

Verbindlichkeitspiegel Kredite zum 31.12.2022

1. Investitionskredite

lfd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom:	Zinssatz in	Ursprungsbetrag des Darlehens	Darlehensstand am 01.01.2022	Aufnahme in 2022	Tilgung in 2022	Darlehensstand am 31.12.2022	mit Tilgungsraten in		
				%	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre
1.	NRW.BANK	3010470619	15.08.2006	4,335%	573.000,00	323.444,73	0,00	22.519,68	300.925,05	23.506,48	104.787,76	172.630,81
2.	NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4202774370	23.03.2018	0,000%	296.580,00	253.646,45	0,00	15.612,20	238.034,25	15.612,20	62.448,80	159.973,25
3.	NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4203809597	04.08.2020	0,000%	479.550,00	473.239,03	0,00	25.243,88	447.995,15	25.243,88	100.975,52	321.775,75
						1.050.330,21	0,00	63.375,76	986.954,45	64.362,56	268.212,08	654.379,81

2. Liquiditätskredite

lfd. Nr.:	Institut	Darlehens-Nr.:	Darlehen vom:	Zinssatz in	Ursprungsbetrag des Darlehens	Darlehensstand am 01.01.2022	Aufnahme in 2022	Tilgung in 2022	Darlehensstand am 31.12.2022	mit Tilgungsraten in		
				%	Euro	Euro	Euro	Euro		Euro	bis zu 1 Jahr	1-5 Jahre
1.	Liquiditätskredit vom Städtischen Abwasserbetrieb (=Positiver Kassenbestand des Abwasserbetriebes zum Bilanzstichtag)					680.531,21	661.757,15	-680.531,21	661.757,15	661.757,15	0,00	0,00
2.	Deutsche Kreditbank DKB	6713536735	26.02.2021	-0,451%	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	ING-DiBa	46123492	30.11.2021	-0,450%	0,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Stadtsparkasse Düsseldorf	6005565608	24.02.2022	-0,300%	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
5.	Landesbank Hessen-Thüringen -Helaba	L2022/7	29.11.2022	1,900%	0,00	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	3.300.000,00	0,00	0,00
6.	NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4202774370	23.03.2018	0,000%	508.660,00	333.183,55	0,00	20.507,80	312.675,75	20.507,80	82.031,20	210.136,75
7.	NRW.BANK "Gute Schule 2020"	4203809597	04.08.2020	0,000%	206.610,00	203.890,97	0,00	10.876,12	193.014,85	10.876,12	43.504,48	138.634,25
						7.217.605,73	7.461.757,15	5.350.852,71	7.967.447,75	7.493.141,07	125.535,68	348.771,00

Haushaltsrechnung 2022

Übersicht über die in das folgende Jahr (2023) übertragenen Haushaltsermächtigungen

1.) Haushaltsübertragungen im konsumtiven Bereich

Produkt (Kostenstelle / PSP-Element)	Konto	Maßnahme	Bemerkung	Betrag -€-
Summe:				0,00 €

2.) Haushaltsübertragungen im investiven Bereich

Produkt (Kostenstelle / PSP-Element)	Konto	Maßnahme	Bemerkung	Betrag -€-
Summe:				0,00 €

3.) Haushaltsübertragungen aus Finanzierungsstätigkeit (Krediterhöhungen für Investitionen)

Produkt (Kostenstelle / PSP-Element)	Konto	Maßnahme	Bemerkung	Betrag -€-
Summe:				0,00 €

ES WURDEN KEINE
 HAUSHALTSERMÄCHTIGUNGEN
 INS FOLGEJAHR ÜBERTRAGEN

**Haushaltsrechnung
2022**

Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Anlage 8

Produkt	Gebäude/ Objekt	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2022
				Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
01 12 010	Bahnstraße	Brandschutzmaßnahmen	20.000,00				20.000,00
	Rathaus Hochstr. 20a	Renovierung Ratssaal	30.000,00	29.500,00	500,00		0,00
02 15 010	Feuerwehr St. Tönis	Verstärkung Stromnetz	15.700,00	14.781,08	918,92		0,00
		Erneuerung Luftfilter	20.000,00	17.955,54			2.044,46
	GGS Hülser Straße	Brandschutztüren	15.575,76	1.664,17			13.911,59
		Brandschutzmaßnahmen	41.697,01	31.960,30	9.736,71		0,00
		Erneuerung der Elektroverteilung	33.860,53	10.572,65	23.287,88		0,00
		Erweiterung elektr. Schlüssel	20.000,00				20.000,00
	KGS Schulstraße	Kellerwände gegen Feuchte sanieren	40.000,00				40.000,00
		Instandsetzungsarbeiten	40.453,39	5.924,82			34.528,57
	GGS Vorst	Instandsetzungsarbeiten	0,00			50.000,00	50.000,00
	Schule Kirchenfeld	Sanierung Dachflächen über Verwaltung mit Wärmedämmung	30.000,00				30.000,00
		Aula Deckenanstrich und PCB	30.000,00				30.000,00
		Dachsanierung	40.000,00				40.000,00
		Brandschutzarbeiten	25.289,71	9.684,57			15.605,14
		Erneuerung Kanalinstallation Keller	10.000,00				10.000,00
Schulz. Corneliusfeld	Fluchttreppe	0,00			20.000,00	20.000,00	
	Brandschutzkonzept	12.505,00				12.505,00	
	Flachdach Schulhof Realschule Nord Seite sanieren	42.000,00				42.000,00	
	Entwässerung	200.000,00				200.000,00	
	Brandschutzmaßnahmen	1.857.511,27				1.857.511,27	
	RWA in Treppenhäusern	60.000,00				60.000,00	
06 01 022	Kita Ingerstraße	Instandsetzung d. Lüftungsanlage (f. Planung)	34.868,45				34.868,45
		Erneuerung Dachhaut u. Regenentwässerung	900.000,00				900.000,00
		Stahlfenster (Teilerneuerung, Lichthöfe)	50.000,00				50.000,00
		Sanierung Sanitäranlagen	39.995,03	30.267,08	9.727,95		0,00
06 02 020	JFZ St. Tönis	RWA-Anlage inst. + Sanierung der Verteilung	30.000,00				30.000,00
		Brandschutzmaßnahmen	25.223,53	9.966,01			15.257,52
		Brandschutztechnische Sanierung	40.000,00				40.000,00
		Sicherheitsbeleuchtung	0,00			50.000,00	50.000,00

**Haushaltsrechnung
2022**



Mittelfristiger Instandhaltungsplan

Anlage 8

Produkt	Gebäude/ Objekt	Arten der Rückstellungen	Gesamtbetrag zum 31.12.2021	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag zum 31.12.2022
				Laufende Auflösung	Grund entfallen/ Maßnahme beendet	Zuführungen	
06 02 021	Jugendtreff Vorst	Barrierefreier Ausbau (Sanitär + Fluchtwege)	30.000,00				30.000,00
08 01 010	Rosenthalhalle	Erneuerung NSHV	45.000,00	30.833,79			14.166,21
		Erneuerung d. Sicherheitsbeleuchtung	4.914,36				4.914,36
		Instandhaltungsmaßnahmen				95.000,00	95.000,00
	Rudi-Demers-Halle	Fenster EG Cafeteria	10.000,00				10.000,00
		Dach- u. Dachband Straßenseite z. Teil erneuern	397.912,67				397.912,67
		Brandschutz (B-konzept u. Brandschutztüren)	35.704,72				35.704,72
		Erneuerung Bodenbelag	122.000,00				122.000,00
Josef-Schmitter-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00				2.500,00	
	Sanierung Lüftungsanlage, Brandschutzklappen u. Anschluss an GLT	40.000,00				40.000,00	
Hans-Hümsch-Halle	Entwässerungskonzept	2.500,00				2.500,00	
Turnhalle Corneliusfeld	Sanierung Sanitärtrakt	150.000,00				150.000,00	
	Erneuerung d. Hauptverteilung	25.000,00				25.000,00	
Turnhalle Kirchenfeld	Sportboden Risse beseitigen	38.000,00				38.000,00	
08 03 020	Hallenbad H2O	Maßnahmen im Rahmen der Revision	353.091,21				353.091,21
12 01 030	Straßen und Wege	Ausbau Bahnübergang Steinheide	100.000,00				100.000,00
			5.061.302,64	193.110,01	44.171,46	215.000,00	5.039.021,17

Haushaltsrechnung 2022

Anlage 9

Kennzahlen			
NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen			
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen			
Ziff.	Bezeichnung	Betrag (€)	Vorjahr (31.12.2021)
Bilanzdaten			
1	Infrastrukturvermögen	40.623.502,66	41.339.952,22
2	Anlagevermögen	172.382.678,20	173.072.623,28
3	Liquide Mittel	2.373.457,85	3.557.961,92
4	Allgemeine Rücklage (zuzgl. Jahresfehlbetrag Vorjahr(e))	97.291.956,87	99.676.980,50
5	Ausgleichsrücklage (zuzgl. Jahresfehlbetrag Vorjahr(e))	0,00	0,00
6	Jahresergebnis	-2.855.116,43	-2.370.550,09
7	Eigenkapital gesamt (Summe Ziff. 4-6)	94.436.840,44	97.306.430,41
8	Sonderposten für Zuwendungen	24.905.493,84	25.152.353,44
9	Sonderposten für Beiträge	7.503.544,34	7.901.395,35
10	sonstige Sonderposten	4.228.087,38	4.250.689,76
11	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	625.286,07	311.286,86
12	Summe Sonderposten (Summe Ziff. 8-11)	37.262.411,63	37.615.725,41
13	Pensionsrückstellungen	21.531.896,00	21.567.262,00
14	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
15	Instandhaltungsrückstellungen	5.039.021,17	5.061.302,64
16	sonstige Rückstellungen	2.855.521,80	3.698.652,17
17	Summe Rückstellungen (Summe Ziff. 13-16)	29.426.438,97	30.327.216,81
18	Fremdkapital gesamt (Summe Ziff. 11 + Ziff. 17 + Ziff. 45)	47.673.115,61	45.968.643,33
19	Bilanzsumme	182.594.672,20	184.322.972,82
Daten aus der Ergebnisrechnung			
20	Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben	39.154.530,47	39.261.853,36
21	Erträge aus Zuwendungen	16.156.513,85	15.655.104,80
22	Ordentliche Erträge	72.589.034,34	69.423.317,19
23	<i>hiervon Erträge aus der Auflösung von SoPo's</i>	1.996.593,55	1.861.056,50
24	Personalaufwendungen	20.265.612,12	19.784.468,56
25	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.520.066,50	13.007.224,02
26	Bilanzielle Abschreibungen	3.722.222,25	3.581.321,20
27	hiervon: Abschreibungen auf Umlaufvermögen	190.304,40	149.904,98
28	Transferaufwendungen	30.644.268,48	28.131.011,83
29	<i>hiervon: Steuerbeteiligungen: Gewerbesteuerumlage</i>	946.592,07	899.179,33
30	Ordentliche Aufwendungen	76.320.717,67	72.237.318,74
31	Finanzerträge	849.257,99	102.340,44
32	Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.968,57	14.725,27
33	Finanzergebnis (Ziff. 31 ./ Ziff. 32)	830.289,42	87.615,17
34	Außerordentliches Ergebnis	46.277,48	355.836,29
Daten aus der Finanzrechnung			
35	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.622.051,43	-29.273,82
Sonstige Daten			
36	Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	3.378.517,60	2.360.379,89
37	Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	0,00	0,00
38	Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagespiegel: Abg. AHK ./ Abgang AFA)	536.544,83	3.539,79
39	Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	3.531.917,85	3.431.416,22
40	Sonderposten: Zugänge im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.759.349,63	1.370.424,01
41	Sonderposten: Erträge aus der Auflösung im Haushaltsjahr (Sonderpostenspiegel)	1.996.593,55	1.861.056,50
42	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	16.224.492,00	13.837.494,61
43	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	393.747,76	389.348,74
44	Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verbindlichkeitspiegel)	1.003.150,81	1.103.296,31
45	Summe Verbindlichkeiten (Summe Ziff. 42 - 44)	17.621.390,57	15.330.139,66
46	Forderungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	2.562.457,55	2.373.714,82
47	Forderungen mit einer Restlaufzeit von 1 - 5 Jahren (Forderungsspiegel)	288.960,00	288.960,00
48	Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Forderungsspiegel)	830.520,00	902.760,00
49	Summe Forderungen (Summe Ziff. 46 - 48)	3.681.937,55	3.565.434,82

Haushaltsrechnung 2022

Anlage 9

Kennzahlen

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2022	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2021
1. Analysebereich:	Haushatswirtschaftliche Gesamtsituation			
Aufwandsdeckungsgrad:	$\frac{\text{Ordentliche Erträge x 100}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{72.589.034,34 \times 100}{76.320.717,67} = 95,11\%$	$\frac{69.423.317,19 \times 100}{72.237.318,74} = 96,10\%$
Eigenkapitalquote 1	$\frac{\text{Eigenkapital x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{94.436.840,44 \times 100}{182.594.672,20} = 51,72\%$	$\frac{97.306.430,41 \times 100}{184.322.972,82} = 52,79\%$
Eigenkapitalquote 2	$\frac{\text{Eigenkapital + Sonderposten ausZuwendungen und Beiträge x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{126.845.878,62 \times 100}{182.594.672,20} = 69,47\%$	$\frac{130.360.179,20 \times 100}{184.322.972,82} = 70,72\%$
Fehlbetragsquote	$\frac{\text{Negatives Jahresergebnis x (-100)}}{\text{Ausgleichsrücklage + Allgem.Rücklage}}$	➔	$\frac{- 2.855.116,43 \times -100}{97.291.956,87} = 2,93\%$	$\frac{- 2.370.550,09 \times -100}{99.676.980,50} = 2,38\%$
2. Analysebereich:	Kennzahlen zur Vermögenslage			
Infrastrukturquote	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen x 100}}{\text{Bilanzsumme}}$	➔	$\frac{40.623.502,66 \times 100}{182.594.672,20} = 22,25\%$	$\frac{41.339.952,22 \times 100}{184.322.972,82} = 22,43\%$
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	➔	$\frac{3.531.917,85 \times 100}{76.320.717,67} = 4,63\%$	$\frac{3.431.416,22 \times 100}{72.237.318,74} = 4,75\%$
Drittfinanzierungsquote	$\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten x 100}}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen x 100}}$	➔	$\frac{1.996.593,55 \times 100}{3.531.917,85} = 56,53\%$	$\frac{1.861.056,50 \times 100}{3.431.416,22} = 54,24\%$
Investitionsquote	$\frac{\text{Bruttoinvestitionen}}{\text{Abgänge des AV + Abschreibungen Anlagevermögen}}$	➔	$\frac{3.378.517,60 \times 100}{4.068.462,68} = 83,04\%$	$\frac{2.360.379,89 \times 100}{3.434.956,01} = 68,72\%$

Haushaltsrechnung 2022

Anlage 9

Kennzahl	Formel		Kennzahl zum 31.12.2022	Nachrichtl. Kennzahl zum 31.12.2021
3. Analysebereich: Kennzahlen zur Finanzlage				
Anlage- deckungsgrad 2	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten aus Zuwendungen} + \text{Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \times 100$	➔	$\frac{149.380.925,43}{172.382.678,20} \times 100 = 86,66\%$	$\frac{153.030.737,51}{173.072.623,28} \times 100 = 88,42\%$
Dynamischer Verschuldungsgrad	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufenden Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}} \times 100$ <p style="font-size: small; color: blue;">(=Gesamtes Fremdkapital ./ Liquid Mittel ./ Kurzfr.Forderungen)</p>	➔	$\frac{42.737.200,21}{1.622.051,43} = -26,3 \text{ Jahre}$	$\frac{40.036.966,59}{29.273,82} = -1.367,7 \text{ Jahre}$
Liquidität 2. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen}}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}} \times 100$	➔	$\frac{4.935.915,40}{16.224.492,00} \times 100 = 30,42\%$	$\frac{5.931.676,74}{13.837.494,61} \times 100 = 42,87\%$
Kurzfristige Verbindlichkeitenquote	$\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}{\text{Bilanzsumme}} \times 100$	➔	$\frac{16.224.492,00}{182.594.672,20} \times 100 = 8,89\%$	$\frac{13.837.494,61}{184.322.972,82} \times 100 = 7,51\%$
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{18.968,57}{76.320.717,67} \times 100 = 0,02\%$	$\frac{14.725,27}{72.237.318,74} \times 100 = 0,02\%$
4. Analysebereich: Kennzahlen zur Ertragslage				
Netto-Steuerquote	$\frac{\text{Steuererträge} ./ \text{Gewerbsteuerumalge}}{\text{Ordentl. Erträge} ./ \text{Gewerbsteuerumalge}} \times 100$ <p style="font-size: small;">./ Finanzierungsbet Fonds Dt- Einheit x 100</p>	➔	$\frac{38.207.938,40}{71.642.442,27} \times 100 = 53,33\%$	$\frac{38.362.674,03}{68.524.137,86} \times 100 = 55,98\%$
Zuwendungsquote	$\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentl. Erträge}} \times 100$	➔	$\frac{16.156.513,85}{72.589.034,34} \times 100 = 22,26\%$	$\frac{15.655.104,80}{69.423.317,19} \times 100 = 22,55\%$
Personalintensität	$\frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{20.265.612,12}{76.320.717,67} \times 100 = 26,55\%$	$\frac{19.784.468,56}{72.237.318,74} \times 100 = 27,39\%$
Sach- und Dienst- leistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{13.520.066,50}{76.320.717,67} \times 100 = 17,71\%$	$\frac{13.007.224,02}{72.237.318,74} \times 100 = 18,01\%$
Transferaufwandquote	$\frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$	➔	$\frac{30.644.268,48}{76.320.717,67} \times 100 = 40,15\%$	$\frac{28.131.011,83}{72.237.318,74} \times 100 = 38,94\%$

Lagebericht

zur Bilanz zum 31.12.2022

Gliederung

I. Ausgangslage

II. Lagebericht

1. Überblick

2. Vermögens- und Schuldenlage

3. Ertrags- & Aufwandslage

4. Finanzlage

III. Risiken / Chancen / Prognosen

I. Ausgangslage

Die Gemeinde hat gemäß § 95 GO NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) aufzustellen, der ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht ist gemäß § 49 KomHVO so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Des Weiteren ist über Vorgänge von besonderer Bedeutung zu berichten sowie auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen. Die bisher am Schluss des Lageberichtes aufgeführten Angaben zum ausgeübten Beruf sowie über bestehende Mitgliedschaften der Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates sind nunmehr gem. § 95 Abs. 3 GO NRW am Schluss des Anhangs zur Bilanz aufzuführen.

Seit dem 01.01.2006 erfolgt die Abbildung der Geschäftsvorfälle nach dem Neuen Kommunalen Finanzmanagement.

Im Dezember 2018 hat der Landtag das 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz verabschiedet; die geänderten Rechtsvorschriften sind zum 01. Januar 2019 in Kraft getreten und daher seit der Jahresrechnung für das Jahr 2019 hinsichtlich zu berücksichtigen.

II. Lagebericht

1. Das Haushaltsjahr 2022 im Überblick

Während die Auswirkungen der globalen Covid-19-Pandemie im abgelaufenen Jahr als eher nachrangiges Problem angesehen werden konnte, traf mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine die nächste -bis dato kaum vorstellbare- Krise auf ganz Europa zu.

Neben der einsetzenden Flüchtlingswelle haben die gerechtfertigten Sanktionsmaßnahmen und der Anschlag auf die, für den bis dahin für den deutschen Gasmarkt wichtigen, Nordstream-Pipeline zu Turbulenzen auf dem Energiemarkt geführt und die Inflationsrate und Zinsentwicklung in nahezu schwindelerregende Höhe getrieben.

Die Stadt Tönisvorst kann jedoch trotz der krisenbedingten Mehraufwendungen noch auf ein -in finanzieller Hinsicht- durchaus positiven Jahresverlauf 2022 gegenüber den Planwerten zum Haushalt 2022 zurückblicken.

Gegenüber der Planung mit 4.029,1 T€ hat sich der Fehlbetrag mit 2.855,1 T€ um 29,14 % reduziert. Insofern ist die Stadt Tönisvorst im abgelaufenen Jahr noch glimpflich durch die Krise gekommen. Dennoch müssen dringend Maßnahmen ergriffen werden, um den stetigen Werteverzehr aufzuhalten, zumal die finanziellen Folgeschäden der anhaltenden Ukraine Krise nicht abschätzbar sind. Auch die krisenbedingten Konjunkturaussichten lassen dringenden Handlungsbedarf erkennen.

In Summe konnten im Vergleich zum Planansatz mit 73.525,9 T€ bei den **ordentlichen Erträgen** insgesamt 72.589,0 T€, also 936,9 T€ weniger als ursprünglich eingeplant, erzielt werden.

Bei den **ordentlichen Aufwendungen** konnten zum Planansatz von 78.616,6 T€ mit einem Jahresergebnis von 76.320,7 T€ Einsparungen in Höhe von 2.295,9 T€ erzielt werden.

Das **Finanzergebnis** verbesserte sich um 18,8 T€, da durch die im 1. Halbjahr aufgenommenen Liquiditätskredite noch Erträge aus der Negativverzinsung erzielt werden konnten.

Das **außerordentliche Ergebnis** in Höhe von 46,3 T€ ergibt sich aus den Mehraufwendungen, welche die Stadt im Laufe des Jahres 2022 durch gesonderte Maßnahmen zur Bewältigung der Pandemie geleistet und nach den Vorschriften des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes entsprechend gesondert bilanziert hat.

2. Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2022 beträgt 182.594,7 T€ und weist damit eine Verringerung gegenüber der Schlussbilanz des Vorjahres von 1.728,3 T€ (0,94 %) aus.

Die Vermögensstruktur ist durch das **Anlagevermögen** von 172.382,7 T€ (94,41 % der Bilanzsumme) geprägt. Davon entfällt mit 162.665,9 T€ (89,09 % der Bilanzsumme) der bedeutsamste Anteil auf die Sachanlagen. Hiervon sind die bebauten Grundstücke mit 63.967,1 T€ (35,03 % der Bilanzsumme), die unbebauten Grundstücke mit 47.618,7 T€ (26,08 % der Bilanzsumme) sowie das kommunale Infrastrukturvermögen mit 40.623,5 T€ (22,25 % der Bilanzsumme) im Besonderen zu erwähnen. Die im Wesentlichen aus Sondervermögen bestehenden Finanzanlagen stellen mit 9.597,9 T€ (5,26 % der Bilanzsumme) nur einen geringen Anteil des Anlagevermögens dar.

Das **Umlaufvermögen** umfasst 6.089,6 T€ (3,34 % der Bilanzsumme).

Die **aktiven Rechnungsabgrenzungsposten** haben mit 163,3 T€ (0,09 % der Bilanzsumme) nur eine marginale Bedeutung.

Die **Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit** beinhalten sämtliche Aufwendungen und Mindererträge, welche in Folge der Corona-Pandemie seit 2020 den städtischen Haushalt belastet haben. Dieser Bilanzposten, der vor dem Anlagevermögen aktiviert ist, beläuft sich

nunmehr auf 3.959,1 T€ (2,17 % der Bilanzsumme). Er soll ab 2026 über eine Dauer von 50 Jahren abgeschrieben oder alternativ in voller Höhe gegen die Allgemeine Rücklage ausgebucht werden.

Auf der Passivseite dominiert das **Eigenkapital** mit 94.436,8 T€ (51,72 % der Bilanzsumme). Es setzt sich zusammen aus der allgemeinen Rücklage mit abzüglich des Fehlbetrages der hier vorliegenden Jahresrechnung zum 31.12.2022.

Die **Sonderposten** aus Zuwendungen und Beiträgen, den Sonderposten für den Gebührenaussgleich sowie die sonstigen Sonderposten betragen 37.262,4 T€ und bilden damit insges. 20,41 % der Bilanzsumme auf der Passivseite ab.

Die **Rückstellungen** betragen zum Bilanzstichtag 29.426,4 T€ und binden damit 16,12 % des kommunalen Vermögens. Darin enthalten sind die Pensionsrückstellungen, Instandhaltungsrückstellungen und sonstige Rückstellungen infolge Altersteilzeit, Resturlaub, Überstunden und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunktes ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen in angemessener Höhe.

Die Summe der **Verbindlichkeiten** beträgt 17.621,4 T€ (9,65 % der Bilanzsumme).

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten** von 3.847,6 T€ (2,11 % der Bilanzsumme) beinhalten die Nutzungsrechte im Bereich der Friedhöfe.

2.1 Entwicklung des Anlagevermögens

Das Anlagevermögen hat sich in 2022 von 173.072,6 T€ um 689,9 T€ auf 172.382,7 T€ verringert. Dies ergibt sich aus der nachfolgend aufgeführten Entwicklung des Anlagevermögens:

Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2021:	173.072,6 T€
./. Abschreibungen des Anlagevermögens:	- 3.531,9 T€
+/- Zu- (+3.378,3 T€) und Abgänge (-536,3 T€) des Anlagevermögens	<u>+ 2.842,0 T€</u>
Wert des Anlagevermögens zum 31.12.2022:	172.382,7 T€

In Summe hat sich das Anlagevermögen gegenüber dem Vorjahr wie folgt geändert:

a) Veränderungen des Immateriellen Vermögens		+ 2,2 T€
b) Veränderungen des Sachanlagevermögens		- 781,8 T€
hiervon:		
- unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	- 6,5 T€	
- bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte:	- 1.922,0 T€	
- Infrastrukturvermögen:	- 716,5 T€	
- Maschinen, techn. Anlagen:	- 210,2 T€	
- Betriebs- & Geschäftsausstattung:	+ 597,2 T€	
- Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau:	+ 1.476,2 T€	
c) Veränderungen des Finanzvermögens		+ 89,7 T€
hiervon:		
- Kapitalerhöhung bei der GWG Kreis Viersen AG	+ 91,0 T€	
- Tilgung Wohnungsbaudarlehen (Ausleihung):	- 1,3 T€	
		<u>- 689,9 T€</u>

2.2 Entwicklung des Eigenkapitals

Das sich überwiegend aus Sachanlagen zusammensetzende Anlagevermögen ist zu 54,78 % durch Eigenkapital gedeckt. Der kommunale Jahresabschluss ist ein Abschluss vor Ergebnisverwendung. Der Jahresfehlbetrag 2022 wird mit 2.855,1 T€ ausgewiesen.

2.3 Entwicklung der Rückstellungen

Bezeichnung:	Stand 31.12.2021	Inanspruchn./ Auflösung	Zuführung/ Umbuchung	Stand 31.12.2022
Pensions- & Beihilferückstellungen	21.567,3 T€	- 891,4 T€	856,0 T€	21.531,9 T€
Instandhaltungsrückstellungen	5.061,3 T€	- 237,3 T€	215,0 T€	5.039,0 T€
Sonstige Rückstellungen	3.698,7 T€	- 1.266,4 T€	423,2 T€	2.855,5 T€
Summe	30.327,2 T€	- 2.395,1 T€	1.494,2 T€	29.426,4 T€

(Abweichung durch Rundungsdifferenzen)

Die Entwicklung der Pensionsrückstellungen ergibt sich aus einer Netto-Reduzierung (incl. Umbuchung von „aktiv“ nach Pensionsempfänger) für aktive Beamte in Höhe von 1.713,3 T€ und einer Netto-Zuführung für Pensionäre (incl. Umbuchung) in Höhe von 1.677,9 T€.

Die Details zur Entwicklung der Instandhaltungsrückstellungen sind den Ausführungen im Anhang sowie der **Anlage 8** zum Anhang der Bilanz zu entnehmen.

Die sonstigen Rückstellungen reduzieren sich durch gegenüber dem Vorjahr um

- - 58,5 T€ für Urlaub, Überstunden sowie für die Altersteilzeit (netto)
- - 36,8 T€ für Kosten der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) der turnusgemäßen Prüfungen
- - 162,3 T€ für mögliche Steuerrückzahlungen betreffend des Schwimmbades h2O_h
- - 700,0 T€ für die Betriebskostenabrechnung des Schwimmbades H2O_h des Jahres 2021

Neue Rückstellungen wurden gebildet in Höhe von

- 35,5 T€ für eine zu erwartende Mietnachzahlungsverpflichtung
- 79,0 T€ für eine zu erwartende Erstattung überzahlter Konzessionsabgaben

3. Ertrags-/Aufwandslage

Der Vergleich des Ist-Ergebnisses zum Planansatz zeigt in der Gesamtbetrachtung, dass die zunächst erwarteten Erträge nicht in voller Höhe generiert werden konnten. Auf der Aufwandsseite wurden jedoch Einsparungen erzielt, welche in Summe die Ertragseinbußen mehr als ausgleichen konnten.

Da aber nach wie vor ein Defizit in der Ergebnisrechnung ausgewiesen wird, ist es weiterhin erforderlich, Maßnahmen einer Haushaltskonsolidierung zu ergreifen, um in absehbarer Zeit ein dauerhaft ausgeglichenes Ergebnis erzielen zu können.

Bezeichnung	Ergebnis- plan	Ergebnis- rechnung	Abweichung	
Erträge	74.616,46 T€	73.484,57 T€	- 1.131,89 T€	-1,52 %
Aufwendungen	78.645,58 T€	76.339,69 T€	- 2.305,89 T€	-2,93 %
Ergebnis	- 4.029,12 T€	- 2.853,92 T€	+ 1.174,00 T€	29,14 %

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Die einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten haben sich hierbei sehr unterschiedlich entwickelt:

a) Ordentliche Erträge

- Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben wurde der Planansatz von 39.411,0 T€ mit einem Ergebnis von 39.154,5 T€ der Planansatz von 39.411,0 T€ nicht erreicht.
Das Defizit gegenüber den Plandaten in Höhe von 256,5 T€ ermittelt sich durch Mindererträge bei den Gemeindeanteilen der Einkommensteuer (-1.118,1 T€) bei gleichzeitigen Mehrerträgen gegenüber den Planansätzen bei der Grundsteuer (+251,1 T€), Gewerbesteuer (+556,5 T€), Vergnügungssteuer (+21,8 T€) sowie bei den Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer (+13,1 T€) und den Kompensationsleistungen (+18,7 T€).
- Bei den Erträgen aus **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** konnten gegenüber dem Planansatz von 15.712,9 T€ mit insges. 16.156,5 T€ Mehrerträge von 443,6 T€ erzielt werden.

- Die im Jahr 2022 gegenüber dem Planansatz von 26,0 T€ mit einem Ergebnis von 196,9 T€ erzielten Mehrerträge bei den **Transfererträgen** von 170,9 T€ gegenüber resultieren aus Zuwendungen im Wege der Ukrainekrise.
- Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** sind Mehrerträge im Bereich des Einwohnermeldewesens bei den Pass- und Ausweisgebühren (rd. 68,5 T€) und im Bereich der Nutzungsgebühren bei den Flüchtlingsunterkünften (192,8 T€) zu verzeichnen. Mindererträge ergaben sich insbesondere aufgrund der Ausbuchung des Gebührenüberschusses in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich bei den Abfallbeseitigungsgebühren (rd. 339,2 T€), der Straßenreinigung (5,5 T€) sowie im Friedhofswesen (17,4 T€). Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Planansatz ein Defizit bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. rd. 191,2 T€
- Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden Mehrerträge gegenüber dem Planansatz in Höhe von insges. 139,3 T€ insbesondere aufgrund erhöhter Verkaufserlöse beim Altpapier erzielt.
- Mehrerträge aus **Kostenerstattungen und –umlagen** von insges. 821,4 T€ resultieren überwiegend aus Kostenerstattungen für die unplanmäßigen Aufwendungen für die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen aus der Ukraine.
- Mindererträge in Höhe von 2.064,5 T€ bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** gegenüber dem Planansatz, resultieren aus noch nicht vollzogenen ertragswirksamen Grundstücksveräußerungen sowie noch nicht realisierbaren Erträgen aus der Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen. Entsprechende Erträge werden in den nächsten Jahren entsprechend einkalkuliert.

b) Ordentliche Aufwendungen

- Bei den **Personalaufwendungen** konnten Einsparungen gegenüber dem Planansatz in einer Größenordnung von 1.064,5 T€ erzielt werden, da vakante Stellen im Laufe des Jahres 2022 gar nicht oder nur verzögert besetzt werden konnten.
- Anders verhält es sich bei den **Versorgungsaufwendungen**. Hier wurde der Planansatz – insbesondere durch erhöhte Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen- um 406,5 T€ überschritten.
- Bei den **Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen** konnten gegenüber dem Planansatz Einsparungen von 868,4 T€ erzielt werden. Neben allgemeinen Einsparungen, die sich über sämtliche Teilbereiche des Haushalts erstrecken, konnten insbesondere im Bereich der Energiekosten (345,0 T€), bei den Kosten der Datenverarbeitung (126,5 T€), den Krankenhilfekosten für Asylbewerber und Flüchtlinge (2332,2 T€), bei den Kosten der Abfallbeseitigung (170,6 T€), im Friedhofsbereich (36,0 T€) sowie bei den Aufwendungen im Bereich Umweltschutz (114,8 T€) erzielt werden.
- Mehraufwendungen bei den **Abschreibungen** resultieren aus nicht eingeplanten sonstigen Abschreibungen auf Forderungen. Nach Überprüfung der Forderungen im Wege des Jahresabschlusses mussten hier Wertkorrekturen in einer Größenordnung von 190,3 T€ vorgenommen werden. Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen überstiegen den Planansatz um konnten in Summe gegenüber dem Planansatz hingegen 6,0 T€.
- Die **Transferaufwendungen** haben sich insbes. durch Einsparungen bei den Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz um, 405,5 T€ gegenüber dem Planansatz ebenfalls positiv entwickelt.
- Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** konnten gegenüber den Planwerten -verteilt über den gesamten Haushalt- Einsparungen von 385,5 T€ und weitere 203,7 T€ bei den coronabedingten Mehraufwendungen erzielt werden.

Haushaltsrechnung 2022

c) Finanzerträge und -Aufwendungen

Das **Finanzergebnis** verbesserte sich gegenüber dem Planansatz um 18,8 T€, da im 1. Halbjahr des Jahres 2022 bei der Aufnahme von Liquiditätskrediten noch Erträge aus der Negativverzinsung erzielt werden konnten.

Einbußen aufgrund des aktuellen OVG-Urteils zur Eigenkapitalverzinsung werden mit der Gewinnausschüttung des Abwasserbetriebes für das Jahr 2022 erst im Haushaltsjahr Jahr 2023 im städtischen Haushalt wirksam.

d) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Das **außerordentliche Ergebnis** in Höhe von 46,2 T€ ergibt sich aus der Summe der coronabedingten Mehraufwendungen für besondere Hygiene- und sonstige Sicherungsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Gegenüber den kalkulierten Planwerten von 250 T€ ist, wie zuvor bei den Erläuterungen zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen bereits erwähnt, eine Einsparung von 203,7 T€ (=rd. 81,5 % des Haushaltsansatzes) erzielt worden.

Die wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung:

Bezeichnung	Ergebnis- Plan 2022	Ergebnis- Rechnung 2022	Abweichung
<u>Erträge</u>			
Grundsteuer A + B	5.000,0 T€	5.251,1 T€	251,1 T€
Gewerbsteuer	11.600,0 T€	12.156,5 T€	556,5 T€
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	18.250,0 T€	17.131,9 T€	- 1.118,1 T€
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.080,0 T€	2.093,1 T€	13,1 T€
Vergnügungssteuer	500,0 T€	521,8 T€	21,8 T€
Kompensationsleistung	1.766,0 T€	1.784,7 T€	18,7 T€
Schlüsselzuweisungen	7.140,6 T€	7.140,6 T€	0,0 T€
Sonstige Zuweisungen nach dem GFG	1.280,0 T€	1.030,0 T€	-250,0 T€
Zuweisungen vom Land für lfd. Zwecke	1.121,9 T€	1.635,3 T€	513,4T€
Zuweisungen vom Kreis für lfd. Zwecke	4.493,5 T€	4.734,5 T€	41,0 T€
Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren	5.282,6 T€	5.094,1 T€	- 188,5 T€
Konzessionsabgaben	1.390,0 T€	1.358,7 T€	31,3 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grund & Boden	1.676,9 T€	594,5 T€	- 1.082,4 T€
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.546,6 T€	1.439,2 T€	- 1.107,4 T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.955,7 T€	1.880,2 T€	- 75,5 T€
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen	21.330,1 T€	20.265,6 T€	- 1.064,5 T€
Versorgungsaufwendungen	1.118,7 T€	1.525,2 T€	406,5 T€
Sach- und Dienstleistungen	14.388,5 T€	13.520,1 T€	- 868,4T€
<i>hiervon: Gebäudeunterhaltung</i>			
<i>(incl. Zuführungen zur Instandhaltungsrückstellung)</i>	665,0 T€	855,4 T€	190,4 T€
<i>Kosten der Abfallentsorgung & -abfuhr</i>	2.139,3 T€	1.968,7 T€	- 170,6 T€
<i>Krankenhilfekosten für Asylbewerber</i>	550,0 T€	316,8 T€	- 233,4 T€
Bilanzielle Abschreibungen	3.525,9 T€	3.722,2T€	196,3 T€
Transferaufwendungen	31.049,8 T€	30.644,3 T€	- 405,5 T€
<i>hiervon: Gewerbesteuerumlage</i>	873,1 T€	946,62T€	73,5 T€
<i>Kreisumlage</i>	14.550,4 T€	14.550,4 T€	0,0 T€
<i>Mehrbelastung Jugendamt</i>	11.870,8 T€	11.896,3 T€	25,5 T€
<i>Leistungen nach dem AsylBLG</i>	1.487,50 T€	1.045,7 T€	- 441,8 T€
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203,6 T€	6.643,4 T€	- 560,2 T€

Haushaltsrechnung 2022

Zu den wesentlichen Ertragspositionen des Haushaltes gehören der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die Schlüsselzuweisungen vom Land, die Gewerbesteuer sowie die Grundsteuer A und B. Diese vier Positionen bilden mit einem Gesamtvolumen von 41.680,1 T€ bereits 56,72 % der insgesamt erzielten Erträge.

Die größten Aufwandspositionen mit einem Anteil von insgesamt 63,19 % an den Gesamtaufwendungen bilden die Summe der Personal- und Versorgungsaufwendungen mit 21.789,6 T€ (28,54%), der Kreisumlage mit 14.550,3 T€ (19,06%) und mit 11.896,3 T€ (15,58 %) der Mehrbelastung Jugendamt.

4. Finanzlage

für die Finanzrechnung ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

Bezeichnung:	Finanz- plan	Finanz- rechnung	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	67.985,4 T€	70.105,9 T€	+ 2.120,5 T€
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	7.740,7 T€	3.685,7 T€	- 4.055,0 T€
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	28.670,7 T€	17.163,1 T€	- 11.507,6 T€
<i>hiervon: Liquiditätskredite & Einzahlungen aus der Gewährung innerer Darlehen an den Abwasserbetrieb</i>	<i>25.000,0 T€</i>	<i>17.161,8 T€</i>	<i>- 7.838,2 T€</i>
Summe der haushaltswirksamen Einzahlungen	104.396,8 T€	90.954,7 T€	- 13.442,1 T€
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeiten	77.573,8 T€	71.728,0 T€	- 5.845,8 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	11.410,2 T€	3.548,4 T€	- 7.861,9 T€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten	25.022,5 T€	16.403,1 T€	- 8.619,5 T€
<i>hiervon: Tilgung von Liquiditätskrediten & Gewährung innerer Darlehen des Abwasserbetriebes</i>	<i>25.000,0 T€</i>	<i>16.380,5 T€</i>	<i>- 8.619,5 T€</i>
Summe der haushaltswirksamen Auszahlungen	114.006,5 T€	91.679,5 T€	- 22.327,2 T€
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	- 9.609,7 T€	- 724,8 T€	8.885,1 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Das, um die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme bzw. der Tilgung von Liquiditätskrediten und inneren Darlehen an den Städt. Abwasserbetrieb bereinigte, Finanzrechnungsergebnis verbessert sich hiernach gegenüber dem Planergebnis um insgesamt 8.885,1 T€ (=84,33 %).

Der Finanzmittelfehlbetrag (=Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich des Saldos aus Investitionstätigkeit) hat sich um 11.773,2 T€ (=88,80%) im Ergebnis mit -1.484,7 T€ gegenüber dem Planansatz von -13.257,9 T€ verbessert.

Gegenüber der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 haben sich die Finanzpositionen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt entwickelt:

Finanzpositionen	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz- Ergebnis
Steuern und ähnliche Abgaben	39.411,0 T€	38.832,4 T€	-578,6 T€
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.130,0 T€	15.069,8 T€	938,8 T€
Sonstige Transfereinzahlungen	26,0 T€	203,9 T€	177,9 T€
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.282,6 T€	5.599,6 T€	317,0 T€
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511,0 T€	1.667,7 T€	156,8 T€
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.947,5 T€	5.817,0 T€	869,5 T€
Sonstige Einzahlungen	1.836,8 T€	2.066,3 T€	229,5 T€
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	840,5 T€	849,3 T€	8,8 T€
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.985,4 T€	70.105,9 T€	2.120,5 T€

Haushaltsrechnung 2022

Finanzpositionen	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz- Ergebnis
Personalauszahlungen	20.660,7 T€	19.490,0 T€	- 1.170,7 T€
Versorgungsauszahlungen	1.064,2 T€	1.110,4 T€	46,2 T€
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.138,4 T€	13.989,6 T€	- 2.148,6 T€
Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29,0 T€	19,0 T€	- 10,0 T€
Transferauszahlungen	31.049,8 T€	30.608,4 T€	- 441,3 T€
Sonstige Auszahlungen	8.631,7 T€	6.510,6 T€	- 2.121,1 T€
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.573,8 T€	71.728,0 T€	- 5.845,8 T€
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 9.558,4 T€	- 1.622,0 T€	+7.966,4 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Insbesondere durch Einsparungen auf der Auszahlungsseite aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 5,85 Mio.€, aber auch durch Mehreinzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,12 Mio.€, wurde im Ergebnis gegenüber den Plandaten eine Verbesserung um 7,97 Mio.€ erzielt.

Für die Entwicklung der Finanzlage in den Folgejahren ist jedoch zu berücksichtigen, dass in der Bilanz Instandhaltungsrückstellungen in Höhe von 5.039 T€ sowie sonstiger Rückstellungen die in den kommenden Jahren zahlungswirksam werden können in Höhe von 2.023 T€ ausgewiesen sind. Sobald hieraus Zahlungsverpflichtungen entstehen, führen diese unweigerlich zu einer entsprechenden Belastung der Kassenliquidität künftiger Haushaltsjahre.

Neben der positiven Entwicklung des Finanzergebnisses aus laufender Verwaltungstätigkeit hat sich auch das Finanzergebnis aus Investitionstätigkeit, trotz geringerer Einzahlungen wie nachfolgend dargestellt, durch geringere Auszahlungen im Ergebnis gegenüber dem Planansatz um 3,7 Mio.€ verbessert:

Finanzpositionen	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Ansatz- Ergebnis
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.740,7 T€	3.685,4 T€	- 4.055,0 T€
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.410,2 T€	3.548,4 T€	- 7.861,9 T€
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.669,5 T€	+ 137,4 T€	+ 3.806,9 T€

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

Ausschlaggebend für die ausgebliebenen Investitionseinzahlungen sind hier insbesondere die nicht im Jahr 2022 nicht erfolgten Grundstücksveräußerungen (2.511,5 T€), nicht realisierten Beitragszahlungen nach dem KAG (202,5 T€) zahlungswirksam gewordenen Zuwendungen des Landes aus dem DigitalPakt NRW (41,1 T€), sowie Investitionskostenzuschüsse für den Erweiterungsbau an der GGS/OGS Corneliusstr (200,0 T€), die Dacherneuerung der Vorster Sporthallen (450,0 T€) sowie für das Stadtentwicklungskonzept –STEK 2035 (660,0 T€)

Da bei den aufgezählten Einnahmeausfällen, jedoch nur von einer zeitlichen Verschiebung ausgegangen wird, sind entsprechende Einzahlungen in den nächsten Jahren zu erwarten.

Die der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.548,4 übersteigen die Aufwendungen aus Abschreibungen des Anlagevermögens 3.531,9 T€ die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 3.548,4 T um 16,3 T€.

Nachdem in den letzten Jahren stets die Summe der Abschreibungen höher war, als die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist hier nunmehr eine Trendwende ersichtlich, welche dem weiteren Verfall des bilanzierten Anlagevermögens beenden soll.

Haushaltsrechnung 2022

Einsparungen bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergeben sich im Wesentlichen aus den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen.

Auch hier sind die Einsparungen in 2022 überwiegend zeitlich bedingt, da veranschlagte Investitionsmaßnahmen im abgelaufenen Jahr nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden konnten

<u>Maßnahme</u>	<u>Ansatz</u>	<u>Ergebnis</u>	<u>Differenz</u>
a) Erwerb von Grundstücken und Gebäuden:	350,0 T€	0,0 T€	- 350,0 T€
b) Auszahlungen für Baumaßnahmen			
• Planungskosten Verwaltungsneubau	500,0 T€	0,0 T€	- 500,0 T€
• Wartehäuschen	40,0 T€	0,0 T€	- 40,0 T€
• Erweiterung Feuerwache Vorst	50,0 T€	0,0 T€	- 50,0 T€
• Erweiterungsbau GGS/OGS Corneliusstr.	1.500,0 T€	343,6 T€	- 1.156,4 T€
• Zukunftsprojekt Schulbau weiterf. Schulen	1.500,0 T€	174,3 T€	- 1.325,7 T€
• Brandschutzmaßn. Schulzentrum Corneliusf.	470,0 T€	3,5 T€	- 466,5 T€
• Fenstererneuerung Rudi-Demers-Halle	40,0 T€	0,0 T€	- 40,0 T€
• Energetische Dacherneuerung Sporthallen Vorst	500,0 T€	0,0 T€	- 500,0 T€
• Erneuerung der lufttechnischen Anlage H2O _h	425,0 T€	0,0 T€	- 425,0 T€
• Heizungsanlage Mietobjekt Vorster Str. 56	50,0 T€	0,0 T€	- 50,0 T€
• Heizungsanlage JFZ-St. Tönis	30,0 T€	0,0 T€	- 30,0 T€
Summe Hochbaumaßnahmen:	5.105,0 T€	521,4 T€	- 4.583,6 T€
• Erschließungskosten im Baugebiet Vo 39 incl. Ausbau Heckerweg:	1.075,0 T€	900,5 T€	- 174,5 T€
• Erschließungskosten im Baugebiet Tö 31a	120,0 T€	11,6 T€	- 108,4 T€
• Erschließung Tö-86 Schelthofer Str./H2O _h	72,0 T€	0,0 T€	- 72,0 T€
• Oberflächenerneuerung Radweg Schlufftrasse	85,0 T€	0,0 T€	- 85,0 T€
• Beleuchtung Radweg Schlufftrasse	50,0 T€	56,1 T€	+ 6,1 T€
• Erneuerung Vorster Str.	50,0 T€	0,0 T€	- 50,0 T€
• <u>Neubau von Straßen u. Wegen)</u>	<u>100,0 T€</u>	<u>50,7 T€</u>	<u>- 49,3 T€</u>
Summe Tiefbaumaßnahmen:	1.552,0 T€	1.018,9 T€	- 533,1 T€
• Ausgleichsmaßnahmen	249,0 T€	0,0 T€	- 249,0 T€
• Kinderspielplätze, Parkbänke in Grünanlagen	180,5 T€	17,5 T€	- 162,9 T€
• Außenspielgeräte Kita's und Schulen	70,0 T€	0,0 T€	- 70,0 T€
• Erneuerung der Multifunktionsfläche am Jugendtreff Vorst „Das Wohnzimmer“	138,9 T€	148,2 T€	+ 9,3 T€
• Erweiterung der Friedhöfe incl. Urnenstelen	150,0 T€	65,7 T€	- 84,3 T€
• Stadtentwicklungskonzept Tönisvorst 2035	1.100,0 T€	0,0 T€	- 1.100,0 T€
• Wartebänke Bürgerbushaltestellen	26,5 T€	25,7 T€	- 0,8 T€
• <u>Stromverteilerschränke/Überdachung Notstrom.</u>	<u>42,3 T€</u>	<u>0,0 T€</u>	<u>- 42,3 T€</u>
Summe sonstige Baumaßnahmen:	1.957,2 T€	257,1 T€	- 1.700,1 T€
c) Erwerb von bewegl. Vermögensgegenständen:			
• Hard- & Software f.d. Verwaltung (incl.Bücherei)	319,8 T€	75,5 T€	- 244,3 T€
• Digitalisierung, Hard- & Software Schulen	1.032,6 T€	996,6 T€	- 36,0 T€
• Sonstiger Erwerb >410 € an Schulen	8,0 T€	0,0 T€	- 8,0 T€
• Div. Anschaffungen für Kita's; OGSen, JFZ	63,1 T€	36,1 T€	- 27,0 T€
• Div. Anschaffungen Sporthallen & Schwimmbad	35,6 T€	28,2 T€	- 7,4 T€
• Ausrüstung für die Feuerwehr	247,9 T€	51,1 T€	- 196,8 T€
• Ausrüstung für das Ordnungsamt incl. KOD	25,2 T€	2,5 T€	- 22,7 T€

Haushaltsrechnung 2022

Maßnahme	Ansatz	Ergebnis	Differenz	
• Anschaffungen f.d. Ernstfall einer Gasmangellage	0,0 T€	53,7 T€	+	53,7 T€
• Maschinen und Geräte für den Bauhof	91,0 T€	53,6 T€	-	37,4 T€
• Konferenzanlage Rat	40,0 T€	37,6 T€	-	2,4 T€
• Projekt „WIFI4EU“	37,7 T€	24,2 T€	-	13,57 T€
• LKW-Pritsche für Hausmeister Asylunterkünfte	28,0 T€	0,0 T€	-	28,0 T€
• Ersatzbeschaffung Festwertgüter	367,0 T€	300,8 T€	-	66,2 T€
Summe Erwerb bewegl. Anlagevermögen:	2.295,9 T€	1.659,9 T€	-	636,0 T€

d) Erwerb von Finanzanlagen

• Kapitalerhöhung GWG AG	150,0 T€	91,0 T€	-	59,0 T€
--------------------------	----------	---------	---	---------

(Abweichungen durch Rundungsdifferenzen)

III. Risiken / Chancen / Prognosen

Entsprechend § 49 KomHVO-NRW ist im Lagebericht auch auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

Risiken

Mit einem Fehlbetrag in Höhe von 2.855,1 T€ fällt das Jahresergebnis gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 4.029,1 T€ weit besser aus als erwartet.

Da jedoch ein Ausgleich nur mit einer Entnahme aus der allgemeinen Rücklage erreicht werden kann, ist ein Haushaltsausgleich im Sinne des § 75 Abs. 2, Satz 3 GO-NRW verfehlt worden. Auch in den künftigen Jahren sind Fehlbeträge in nicht unerheblicher Höhe zu erwarten, welche ebenfalls nur durch Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden können.

Nachdem die EZB nunmehr mit der Erhöhung des Leitzinses eine drastische Zinswende eingeleitet hat, werden die Zinsaufwendungen den Haushalt künftiger Jahre wieder stärker belasten.

Dies gilt nicht nur für künftige Finanzierungen notwendiger Investitionen durch langfristige Investitionskredite, sondern auch für die Finanzierung der laufenden Ausgaben durch Liquiditätskredite.

Die weiterhin überdurchschnittliche Inflationsrate trifft besonders die Bürger mit geringem Einkommen besonders stark. Insbesondere die Unsicherheit der zweifelsohne notwendigen Energiewende mit zu erwartenden hohen Energiekosten birgt nicht nur für sozialen Sprengstoff, sondern wird zwangsläufig auch zu steigenden Transferaufwendungen führen.

Die steigenden Kosten werden aber auch den städtischen Haushalt in nahezu allen Bereichen verstärkt belasten. Notwendige Einsparmaßnahmen werden teilweise empfindliche Belastungen des öffentlichen Lebens zur Folge haben.

Hier sei insbesondere der aktuelle Tarifabschluss zu erwähnen, welcher Personalkostensteigerungen in einer bisher noch nie dagewesenen Größenordnung für die nächsten Jahre bedeutet.

Die seitens des Bundesverfassungsgerichts eingeforderte Grundsteuerreform, welche im Gesetzgebungsverfahren auf den Weg gebracht wurde, muss und spätestens ab dem 01.01.2025 angewendet werden. Zwar sollen die Höhe der Grundsteuern in Summe ertragsneutral für die Kommunen ausgestaltet werden, jedoch ist immer noch nicht absehbar, in welcher Größenordnung sich die Mehrbelastungen für die Umsetzung in der hiesigen Steuerabteilung auswirkt, noch wie sich für die einzelnen Grundstückseigentümer (und auch über die Nebenkostenabrechnung indirekt betroffenen Mieter) bemerkbar machen.

Die Investitionsquote von 83,04 % lässt den Substanz- und Werteverlust des kommunalen Vermögens erkennen.

Angedachte und zwischenzeitlich begonnene Maßnahmen wie der Erweiterungsbau an der Gemeinschaftsgrundschule Corneliusstr., das „Zukunftsprojekt weiterführende Schulen“ (Campus), das Stadtentwicklungskonzept können hier dieser Abwärtsspirale entgegenwirken. Jedoch haben Neuinvestitionen in der geplanten Größenordnung unweigerlich zur Folge, dass die derzeit als äußerst gering anzusehende Verschuldungsrate der Stadt drastisch steigen wird.

Nur durch die Aufnahme von Krediten, in bisher für die Stadt Tönisvorst noch nie dagewesenem Ausmaß, können entsprechende Großinvestitionen gestemmt werden.

Die Höhe der Instandhaltungsrückstellungen zeigt weiterhin an, dass die Kassenliquidität sich sukzessive nach Abarbeitung des Instandhaltungsstaus entsprechend weiter verschlechtern wird.

Auch wenn die COVID-19-Pandemie als überwunden angesehen werden kann, sind die Spätfolgen der Pandemie noch nicht vollumfänglich abschätzbar.

Weiterhin werden die Aussichten nunmehr durch den Krieg in der Ukraine negativ beeinflusst. Nicht nur die menschliche Tragödie für die Einwohner der Ukraine sorgt für Fassungslosigkeit in der ganzen Welt. Die Aufnahme und Versorgung ukrainischer Flüchtlinge wird eine europaweite Mammutaufgabe werden.

Zudem werden die zweifellos notwendigen und richtigen Sanktionsmaßnahmen gegen den russischen Aggressor die Wirtschaft auch in der westlichen Welt schwer treffen.

Die aktuelle Weltlage lässt ein Abflauen der Fallzahlen von Deutschland schutzsuchenden Flüchtlingen nicht erkennen. Die Unterbringung der hier zugewiesenen Flüchtlinge stellt die Stadt, wie auch die Nachbarkommunen, vor kaum lösbare Herausforderungen. Die derzeitige leider unvermeidliche Unterbringung in Sporthallen, wie hier in derzeit in der Rosenthalhalle, darf nicht zu einer Dauerlösung führen. Nicht nur dass den Geflüchteten so keinerlei Privatsphäre gewährt werden kann, auch die fehlende Nutzung der Halle für den Schul- und Vereinssport ist dauerhaft nicht hinnehmbar.

Diese Krisen beeinflussen nicht nur das weltweite gesellschaftliche Leben, sondern werden wohl noch für einen längeren Zeitraum zu finanziellen Belastungen in allen Sparten der Bevölkerung führen.

Eine vom Städte- und Gemeindebund initiierte Haushaltsumfrage, an der alle Mitgliedskommunen teilgenommen haben lassen einen landesweiten Trend erkennen: Die Umfrageergebnisse, die zum Teil noch auf vorläufigen Daten aus der Haushaltsplanung beruhen, belegen die anhaltende strukturelle Unterfinanzierung der kommunalen Familie. So werden im Jahr 2023 voraussichtlich nur noch 27 Mitgliedstädte und –gemeinden einen strukturellen Haushaltsausgleich schaffen!

Chancen

In seiner Sitzung am 16.05.2019 hat der Rat der Stadt aufgrund eines Bürgerantrages nach § 24 Go-NRW auf Ausrufung des Klimanotstandes ein Zeichen gesetzt und beschlossen die Bürgeranregung zu unterstützen.

Maßnahmen des Klimaschutzes werden seitens der Stadt ernst genommen. Investitionen in den Klimaschutz dürfen nicht als kostenintensive Projekte abgetan werden, sondern sind vielmehr zwingend notwendige Maßnahmen um die Lebensqualität in der Stadt zu sichern und zu fördern.

So haben die bereits seit Jahren in Ausgleichsflächen investierten Beträge dafür gesorgt, dass sich die Stadt hier positiv entwickelt hat.

Klimaschutz ist ein wichtiger Baustein für die Imagewerbung einer Stadt und dient somit nicht nur zur Verbesserung des Wohnumfeldes, sondern ist neben einer guten (ökologisch orientierten) Infrastruktur ein wesentlicher Standortfaktor für potenzielle Neubürger.

Das Stadtentwicklungskonzept 2035 (STEK 2035) ist eine Verpflichtung der Stadt, für eine lebenswerte und nachhaltige Entwicklung in den Bereichen Wohnen, Freizeit und Bildung aber auch Mobilität und Wirtschaft. Maßnahmen des Klimaschutzes, die durch den Ausruf des Klimanotstandes erforderlich sind, müssen hierbei berücksichtigt werden.

Um Synergieeffekte durch Aufgabenbündelung und bessere Ausnutzung von Personalressourcen insbesondere auch unter dem Aspekt der Vertretungsregelungen zu nutzen und um entsprechende Kosteneinsparungen zur Haushaltskonsolidierung generieren zu können, wurde bereits in den letzten Jahren die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit mit dem Kreis Viersen stets erweitert.

So hat der Kreis nach Abschluss entsprechender öffentlich-rechtlicher Vereinbarungen nachfolgende Aufgaben der Stadt übernommen:

- Aufgaben der Beihilfebearbeitung für die Bediensteten der Stadt
- Aufgaben der unteren Bauaufsicht
- Übernahme und Betreuung des Archivgutes der Stadt
- Durchführung von Vergabeverfahren durch die Zentrale Vergabestelle des Kreises Viersen
- Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten der Stadt
- Sammlung von Altkleidern, -schuhen und Heimtextilien aus privaten Haushaltungen über Altkleidercontainer auf dem Gebiet der Stadt sowie der Beförderung dieser Abfälle.

Eine weitere Zusammenarbeit mit dem Kreis und/oder Nachbarkommunen kann auch künftig ein Ausweg aus dem andauernden Fachkräftemangel sein.

Prognosen

Die steigenden sozialen Lasten, der demographische Wandel, Investitionen zum Klimaschutz wird weiterhin die künftige Entwicklung der Stadt maßgeblich beeinflussen und vor neue Herausforderungen stellen, die angesichts der angespannten Haushaltlage eine Konzentration auf Schwerpunkte notwendig machen.

Erschwerend hinzu kommt der aktuelle Fachkräftemangel, der nicht nur die freie Wirtschaft, sondern auch den öffentlichen Sektor zunehmend belastet.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum wird weiterhin notwendige Aufgabe sein, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken. Bereits in der Ausführung befindliche, wie auch in der Planung befindliche Maßnahmen der Gemeinnützigen Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen (GWG) und der Allgemeinen Wohnungsgenossenschaft Tönisvorst (AWG) helfen hierbei dieses Ziel zu erreichen.

Die Entwicklung der Tönisvorster Schullandschaft wird für die Stadt eine in den nächsten Jahren herausfordernde Aufgabe sein. So lässt der aktuelle Schulentwicklungsplan eine Zunahme von Schülern in den Grund- als auch in beiden weiterführenden Schulen erwarten.

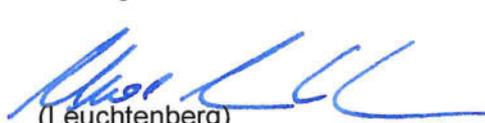
Tönisvorst, 25.07.2023

Aufgestellt:



(Waßen)
Kammerin

Bestätigt:



(Leuchtenberg)
Bürgermeister