STADT
EMMERICH AM RHEIN

Jahresabschluss 2022

EMMERICH.DE

Inhaltsverzeichnis

Vermerk gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW	**2**
Vorbemerkung	**3**
Bilanz der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2022	**4**
Ergebnisrechnung zum 31.12.2022	**7**
Finanzrechnung zum 31.12.2022	**8**
Teilergebnis-/Teilfinanzrechnungen zum 31.12.2022	**11**
Anhang zum Jahresabschluss 2022	**313**
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2022	**313**
Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022	**319**
Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW i. V. m. § 5 LGG	**320**
Anlage 1: Anlagenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW	**321**
Anlage 2: Forderungsspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW	**322**
Anlage 3: Eigenkapitalspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW	**323**
Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW	**324**
Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 5 GO NRW	**325**
Anlage 6: Lagebericht zum 31.12.2022	**329**
Anlage 7: Isolierung der Mehrbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine	**341**

Vermerk gemäß § 95 Absatz 5 GO NRW

Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 ist hiermit aufgestellt:

Emmerich am Rhein, den 27.11.2024

Niklas Kehren
Stadtkämmerer

bestätigt:

Emmerich am Rhein, den 27.11.2024

Peter Hinze
Bürgermeister

Vorbemerkung

Gemäß § 95 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist.

Der Jahresabschluss muss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln und ist zu erläutern.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht mit weiteren Anlagen beizufügen.

Die aufgeführten rechtlichen Grundlagen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) beziehen sich auf den für den Jahresabschluss 2022 anzuwendenden Stand.

Bilanz
2022

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
	A K T I V A	**308.719.755,93**	**298.018.454,21**
0.	**Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit**	**1.418.300,55**	**1.150.175,52**
1.	**Anlagevermögen**	**283.043.168,75**	**272.886.025,73**
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	149.539,59	147.502,72
1.2	Sachanlagen	176.997.436,47	167.265.241,72
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.086.926,38	23.811.074,02
1.2.1.1	Grünflächen	17.537.201,20	17.136.720,12
1.2.1.2	Ackerland	2.107.878,27	2.238.589,27
1.2.1.3	Wald, Forsten	998.383,96	986.023,96
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	3.443.462,95	3.449.740,67
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	76.927.836,93	61.409.643,55
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	56.647,45	496.107,52
1.2.2.2	Schulen	59.230.677,31	43.239.134,48
1.2.2.3	Wohnbauten	923.620,71	820.436,16
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	16.716.891,46	16.853.965,39
1.2.3	Infrastrukturvermögen	60.523.229,26	61.524.643,98
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.479.077,54	18.424.685,70
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.626.441,23	3.677.052,40
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	37.915.018,28	38.904.967,96
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	502.692,21	517.937,92
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	135.609,16	133.496,87
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.801.959,66	1.807.443,03
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.852.439,64	2.857.259,11
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.703.538,15	2.168.854,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.965.897,29	13.552.827,16
1.3	Finanzanlagen	105.896.192,69	105.473.281,29
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	51.199.990,10	50.923.676,38
1.3.2	Beteiligungen	5.000,00	5.000,00
1.3.3	Sondervermögen	50.939.565	50.939.565,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.590.907,69	3.489.698,41
1.3.5	Ausleihungen	160.729,90	115.341,50
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	160.729,90	115.341,50
2.	**Umlaufvermögen**	**20.477.699,82**	**22.242.079,73**
2.1	Vorräte	1.426.491,10	1.426.491,10
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.426.491,10	1.426.491,10
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00

Bilanz
2022

2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.233.502,20	11.853.394,51
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.839.391,89	10.140.919,35
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	2.392.595,49	1.712.475,16
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	1.514,82	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	5.817.706,52	8.962.194,12
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**3.780.586,81**	**1.740.173,23**
Bilanzsumme		**308.719.755,93**	**298.018.454,21**

Bilanz
2022

Bilanz

Passivseite		Geschäftsjahr 2022 EUR	Geschäftsjahr 2021 EUR
	P A S S I V A	**-308.719.755,93**	**-298.018.454,21**
1.	**Eigenkapital**	**-171.469.047,88**	**-168.930.735,38**
1.1	Allgemeine Rücklage	-127.830.337,01	-127.818.384,24
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	-24.428.120,22	-24.428.120,22
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-19.210.590,65	-16.684.230,92
2.	**Sonderposten**	**-68.841.442,65**	**-68.568.631,87**
2.1	für Zuwendungen	-48.807.663,68	-48.847.019,28
2.2	für Beiträge	-17.885.423,24	-18.652.094,01
2.3	für den Gebührenausgleich	0,00	0,00
2.4	Sonstige Sonderposten	-2.148.355,73	-1.069.518,58
3.	**Rückstellungen**	**-32.568.835,20**	**-29.906.636,66**
3.1	Pensionsrückstellungen	-29.627.117,00	-27.641.337,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	-2.111.215,17	-1.090.000,00
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6	-830.503,03	-1.175.299,66
4.	**Verbindlichkeiten**	**-33.289.030,30**	**-29.291.724,60**
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-14.175.720,35	-15.771.414,76
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	-2.406.910,94	-2.909.011,12
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5	von Kreditinstituten	-11.768.809,41	-12.862.403,64
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.000.000,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-1.745.289,55	-1.916.253,54
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.692.169,50	-3.651.875,45
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.716.385,96	-781.340,91
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	-7.240.395,65	-4.855.167,00
4.8	Erhaltene Anzahlungen	-1.719.069,29	-2.315.672,94
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**-2.551.399,90**	**-1.320.725,70**
Bilanzsumme		**-308.719.755,93**	**-298.018.454,21**

Ergebnisrechnung
2022

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.475,52	41.915.000	0	47.738.556,40	5.823.556,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.729.361,95	20.696.516	0	21.511.013,57	814.497,91	0
3	+	Sonstige Transfererträge	653.695,76	372.000	0	625.761,79	253.761,79	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.787.023,93	3.083.428	0	3.793.731,49	710.303,19	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.949,95	522.904	0	463.405,89	-59.498,11	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.978.668,44	4.984.325	0	6.106.184,87	1.121.859,87	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.643.488,92	3.282.424	0	4.189.598,75	907.174,96	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**81.802.664,47**	**74.856.597**	**0**	**84.428.252,76**	**9.571.656,01**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-14.291.888,28	-16.580.891	0	-15.792.703,53	788.187,47	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.230.651,01	-1.365.000	0	-2.034.178,38	-669.178,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.309.309,27	-10.203.781	-817.051	-7.936.214,54	2.267.566,67	-1.075.099
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.964.427,04	-4.769.264	0	-5.145.259,29	-375.995,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-48.078.997,51	-51.434.053	-100.686	-48.025.140,10	3.408.912,61	-91.554
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.446.421,10	-6.262.466	-372.509	-4.917.171,14	1.345.294,60	-91.630
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-84.321.694,21**	**-90.615.454**	**-1.290.246**	**-83.850.666,98**	**6.764.787,42**	**-1.258.282**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.519.029,74**	**-15.758.858**	**-1.290.246**	**577.585,78**	**16.336.443,43**	**-1.258.282**
19	+	Finanzerträge	2.526.159,18	1.570.230	0	1.710.556,54	140.326,54	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-367.786,16	-329.724	0	-281.890,88	47.833,03	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.158.373,02**	**1.240.506**	**0**	**1.428.665,66**	**188.159,57**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-360.656,72**	**-14.518.352**	**-1.290.246**	**2.006.251,44**	**16.524.603,00**	**-1.258.282**
23	+	Außerordentliche Erträge	467.422,05	643.529	0	520.108,29	-123.420,71	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**467.422,05**	**643.529**	**0**	**520.108,29**	**-123.420,71**	**0**
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**106.765,33**	**-13.874.823**	**-1.290.246**	**2.526.359,73**	**16.401.182,29**	**-1.258.282**
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	893.000	0	0,00	-893.000,00	0
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**106.765,33**	**-12.981.823**	**-1.290.246**	**2.526.359,73**	**15.508.182,29**	**-1.258.282**
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-34.906,23	0	0	-12.019,00	-12.019,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.613,60	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	**-33.292,63**	**0**	**0**	**-12.019,00**	**-12.019,00**	**0**

Finanzrechnung
2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.940.026,73	41.915.000	0	45.848.884,22	3.933.884,22	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.975.497,79	17.994.240	0	19.363.987,76	1.369.747,94	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	463.997,77	372.000	0	589.547,05	217.547,05	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.984.995,57	2.307.116	0	3.025.667,91	718.551,91	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	452.387,50	522.904	0	508.758,70	-14.145,30	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.602.211,60	4.984.325	0	6.026.984,82	1.042.659,82	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	2.392.173,74	2.347.050	0	2.292.161,42	-54.888,58	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.526.159,18	1.570.230	0	1.710.812,19	140.582,19	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**81.337.449,88**	**72.012.865**	**0**	**79.366.804,07**	**7.353.939,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-13.147.060,67	-15.441.891	0	-13.940.638,37	1.501.252,63	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-965.078,04	-1.300.000	0	-1.174.150,90	125.849,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.243.962,82	-10.303.781	-817.051	-6.757.119,59	3.546.661,62	-1.075.099
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-365.487,60	-329.724	0	-341.455,13	-11.731,22	0
14	-	Transferauszahlungen	-46.662.661,07	-51.434.053	-100.686	-49.365.287,33	2.068.765,38	-91.554
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.409.421,86	-5.487.466	-337.509	-3.789.709,14	1.697.756,60	-91.630
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-70.793.672,06**	**-84.296.915**	**-1.255.246**	**-75.368.360,46**	**8.928.554,11**	**-1.258.282**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**10.543.777,82**	**-12.284.050**	**-1.255.246**	**3.998.443,61**	**16.282.493,36**	**-1.258.282**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.609.757,54	5.088.373	0	4.023.763,05	-1.064.609,95	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	0	26.979,25	-1.808.020,75	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.274,65	776.000	0	112.157,91	-663.842,09	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.022,60	6.023	0	6.533,90	510,86	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.860.924,49**	**7.705.396**	**0**	**4.169.434,11**	**-3.535.961,93**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-798.233,93	-2.631.941	0	-695.465,94	1.936.475,39	-1.897.525
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.826.608,02	-28.425.029	-5.504.429	-12.075.842,00	16.349.186,54	-8.061.641
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.787.908,14	-3.364.491	-1.220.729	-1.531.941,90	1.832.549,01	-462.973
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.671.000,00	-4.422.262	0	-328.063,72	4.094.198,28	-2.000.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-161,86	0	0	-617.777,95	-617.777,95	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.083.911,95**	**-38.843.723**	**-6.725.158**	**-15.249.091,51**	**23.594.631,27**	**-12.422.139**
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	**-9.222.987,46**	**-31.138.327**	**-6.725.158**	**-11.079.657,40**	**20.058.669,34**	**-12.422.139**
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**1.320.790,36**	**-43.422.376**	**-7.980.404**	**-7.081.213,79**	**36.341.162,70**	**-13.680.421**
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	28.680.000	6.690.000	0,00	-28.680.000,00	12.422.000

Finanzrechnung
2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	9.000.000,00	9.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.259.516,39	-1.594.795	0	-1.584.408,17	10.387,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-6.000.000,00	-6.000.000,00	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.259.516,39**	**27.085.205**	**6.690.000**	**1.415.591,83**	**-25.669.613,00**	**12.422.000**
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-938.726,03**	**-16.337.172**	**-1.290.404**	**-5.665.621,96**	**10.671.549,70**	**-1.258.421**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	15.390.083,36	9.354.151	0	8.944.346,91	-409.804,44	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-5.507.010,42	0	0	2.440.608,83	2.440.608,83	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	**8.944.346,91**	**-6.983.020**	**-1.290.404**	**5.719.333,78**	**12.702.354,09**	**-1.258.421**

Teilergebnisrechnung
2022

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.010,27	1.072.527	0	1.542.761,76	470.235,12	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.657,29	10.100	0	13.055,54	2.955,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.075,91	496.703	0	429.836,86	-66.866,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.758,00	162.650	0	348.933,35	186.283,35	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.742.627,38	612.680	0	1.776.224,01	1.163.544,04	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**	**3.348.612,85**	**2.354.660**	**0**	**4.110.811,52**	**1.756.151,91**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-6.887.341,51	-7.657.010	0	-8.062.937,40	-405.927,40	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.230.651,01	-1.365.000	0	-2.034.178,38	-669.178,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.820.512,75	-5.354.107	-370.618	-4.452.158,03	901.948,93	-531.795
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.425.722,46	-2.047.544	0	-2.543.230,47	-495.686,09	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.204.528,96	-2.818.817	-144.329	-2.352.768,72	466.048,13	-85.605
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.573.756,69**	**-19.242.478**	**-514.947**	**-19.445.273,00**	**-202.794,81**	**-617.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-17.225.143,84**	**-16.887.819**	**-514.947**	**-15.334.461,48**	**1.553.357,10**	**-617.400**
19	+	Finanzerträge	10.011,30	10.512	0	10.011,30	-500,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.603,09	-93.776	0	-98.728,51	-4.952,60	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-48.591,79**	**-83.264**	**0**	**-88.717,21**	**-5.453,30**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-17.273.735,63**	**-16.971.082**	**-514.947**	**-15.423.178,69**	**1.547.903,80**	**-617.400**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-17.273.735,63**	**-16.971.082**	**-514.947**	**-15.423.178,69**	**1.547.903,80**	**-617.400**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.529,28	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-17.292.264,91**	**-16.991.082**	**-514.947**	**-15.423.178,69**	**1.567.903,80**	**-617.400**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	186.000	0	0,00	-186.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-17.292.264,91**	**-16.805.082**	**-514.947**	**-15.423.178,69**	**1.381.903,80**	**-617.400**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.730,49	11.790	0	37.421,54	25.631,54	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.547,09	10.100	0	13.409,42	3.309,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.199,00	496.703	0	477.626,10	-19.076,90	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.096,80	162.650	0	329.011,40	166.361,40	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	169.808,27	158.050	0	171.587,47	13.537,47	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.011,30	10.512	0	10.266,95	-245,05	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**804.392,95**	**849.805**	**0**	**1.039.322,88**	**189.517,88**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-5.782.937,80	-6.518.010	0	-6.147.496,29	370.513,71	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-965.078,04	-1.300.000	0	-1.174.150,90	125.849,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.956.899,21	-5.454.107	-370.618	-3.565.183,40	1.888.923,56	-531.795
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-101.067,50	-93.776	0	-97.715,52	-3.939,61	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.805.503,22	-2.558.817	-144.329	-1.884.192,04	674.624,81	-85.605
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.616.485,77**	**-15.924.710**	**-514.947**	**-12.868.738,15**	**3.055.971,57**	**-617.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-10.812.092,82**	**-15.074.905**	**-514.947**	**-11.829.415,27**	**3.245.489,45**	**-617.400**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.303,38	0	0	103.018,42	103.018,42	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	0	26.979,25	-1.808.020,75	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	1.022,60	1.023	0	1.533,90	510,86	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**150.195,68**	**1.836.023**	**0**	**131.531,57**	**-1.704.491,47**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.224,23	-2.461.941	0	-544.403,02	1.917.538,31	-1.897.525
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.918.838,26	-17.091.439	-3.983.439	-8.333.403,30	8.758.035,40	-4.031.404
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-255.938,82	-719.643	-165.381	-195.930,96	523.711,87	-174.182
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.046.000	0	0,00	2.046.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-161,86	0	0	-617.777,95	-617.777,95	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.909.163,17**	**-22.319.023**	**-4.148.820**	**-9.691.515,23**	**12.627.507,63**	**-6.103.111**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.758.967,49**	**-20.483.000**	**-4.148.820**	**-9.559.983,66**	**10.923.016,16**	**-6.103.111**

Teilergebnisrechnung
2022

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.586,82	176.319	0	301.195,24	124.876,55	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.052,09	684.000	0	708.599,15	24.599,15	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	0	1.138,00	-362,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.862,52	37.000	0	150.881,34	113.881,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.580,46	200.000	0	185.742,68	-14.257,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.296.114,21**	**1.098.819**	**0**	**1.347.556,41**	**248.737,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.280.905,51	-1.544.647	0	-1.332.058,43	212.588,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-396.250,43	-481.224	-39.491	-596.523,96	-115.300,28	-6.743
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-259.444,17	-274.075	0	-282.369,78	-8.294,51	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.279,62	-6.400	0	-8.310,00	-1.910,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-249.389,99	-304.836	-5.331	-306.669,46	-1.833,26	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.195.269,72**	**-2.611.182**	**-44.822**	**-2.525.931,63**	**85.250,52**	**-6.743**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-899.155,51**	**-1.512.363**	**-44.822**	**-1.178.375,22**	**333.988,24**	**-6.743**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-899.155,51**	**-1.512.363**	**-44.822**	**-1.178.375,22**	**333.988,24**	**-6.743**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-899.155,51**	**-1.512.363**	**-44.822**	**-1.178.375,22**	**333.988,24**	**-6.743**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-899.155,51**	**-1.512.363**	**-44.822**	**-1.178.375,22**	**333.988,24**	**-6.743**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	26.000	0	0,00	-26.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-899.155,51**	**-1.486.363**	**-44.822**	**-1.178.375,22**	**307.988,24**	**-6.743**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

02 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	2.600	0	77.492,93	74.892,93	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	609.013,56	684.000	0	753.068,40	69.068,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	0	1.138,00	-362,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.977,21	37.000	0	135.887,07	98.887,07	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	272.913,73	200.000	0	206.801,88	6.801,88	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**961.890,33**	**925.100**	**0**	**1.174.388,28**	**249.288,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.278.801,06	-1.544.647	0	-1.334.194,38	210.452,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.872,86	-481.224	-39.491	-552.572,45	-71.348,77	-6.743
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.159,62	-6.400	0	-8.430,00	-2.030,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-259.736,10	-304.836	-5.331	-301.859,34	2.976,86	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.938.569,64**	**-2.337.107**	**-44.822**	**-2.197.056,17**	**140.050,71**	**-6.743**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-976.679,31**	**-1.412.007**	**-44.822**	**-1.022.667,89**	**389.338,99**	**-6.743**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.733,97	69.000	0	182.228,00	113.228,00	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)**	**148.733,97**	**69.000**	**0**	**182.228,00**	**113.228,00**	**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	-679.676,59	-170.893	-40.293	-98.889,60	72.002,99	-57.420
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)**	**-679.676,59**	**-170.893**	**-40.293**	**-98.889,60**	**72.002,99**	**-57.420**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-530.942,62**	**-101.893**	**-40.293**	**83.338,40**	**185.230,99**	**-57.420**

Teilergebnisrechnung
2022

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.017.774,84	1.236.546	0	2.015.887,64	779.341,50	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.335,00	695.316	0	724.014,00	28.698,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.765,19	9.250	0	37.817,00	28.567,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.386.875,03**	**1.941.112**	**0**	**2.777.718,64**	**836.606,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-673.425,54	-718.572	0	-760.579,60	-42.007,60	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705.097,23	-1.606.388	-245.293	-949.886,74	656.501,12	-246.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-405.399,64	-580.121	0	-465.477,84	114.643,15	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.974.349,49	-2.151.195	0	-2.486.580,17	-335.385,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.005.076,45	-1.698.899	-86.425	-1.446.402,11	252.497,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.763.348,35**	**-6.755.175**	**-331.718**	**-6.108.926,46**	**646.248,53**	**-246.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.376.473,32**	**-4.814.063**	**-331.718**	**-3.331.207,82**	**1.482.855,03**	**-246.280**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.376.473,32**	**-4.814.063**	**-331.718**	**-3.331.207,82**	**1.482.855,03**	**-246.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.376.473,32**	**-4.814.063**	**-331.718**	**-3.331.207,82**	**1.482.855,03**	**-246.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.376.473,32**	**-4.814.063**	**-331.718**	**-3.331.207,82**	**1.482.855,03**	**-246.280**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	64.000	0	0,00	-64.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.376.473,32**	**-4.750.063**	**-331.718**	**-3.331.207,82**	**1.418.855,03**	**-246.280**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

03 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.055.252,41	1.159.073	0	1.685.109,84	526.037,19	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.999,68	695.316	0	704.777,54	9.461,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.737,19	9.250	0	54.845,00	45.595,00	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**	**2.409.989,28**	**1.863.639**	**0**	**2.444.732,38**	**581.093,73**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-673.875,34	-718.572	0	-758.085,95	-39.513,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-627.134,41	-1.606.388	-245.293	-1.038.591,76	567.796,10	-246.280
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.847.024,26	-2.151.195	0	-2.467.792,12	-316.597,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.861.703,00	-1.698.899	-86.425	-1.115.688,50	583.210,64	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.009.737,01**	**-6.175.054**	**-331.718**	**-5.380.158,33**	**794.895,67**	**-246.280**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.599.747,73**	**-4.311.415**	**-331.718**	**-2.935.425,95**	**1.375.989,40**	**-246.280**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	109.842,69	109.842,69	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**	**109.842,69**	**109.842,69**	**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	-468.475,31	-1.807.126	-968.226	-796.683,74	1.010.441,98	-126.959
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)**	**-468.475,31**	**-1.807.126**	**-968.226**	**-796.683,74**	**1.010.441,98**	**-126.959**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-468.475,31**	**-1.807.126**	**-968.226**	**-686.841,05**	**1.120.284,67**	**-126.959**

Teilergebnisrechnung
2022

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896,28	2.901	0	2.836,76	-64,39	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**	**2.896,28**	**2.901**	**0**	**2.836,76**	**-64,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-58.862	0	0,00	58.862,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.047,40	-10.147	0	-9.987,88	159,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-953.176,45	-907.050	0	-871.382,62	35.667,38	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-963.073,85**	**-979.059**	**0**	**-881.370,50**	**97.688,55**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-960.177,57**	**-976.158**	**0**	**-878.533,74**	**97.624,16**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-960.177,57**	**-976.158**	**0**	**-878.533,74**	**97.624,16**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-960.177,57**	**-976.158**	**0**	**-878.533,74**	**97.624,16**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-960.177,57**	**-976.158**	**0**	**-878.533,74**	**97.624,16**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-960.177,57**	**-966.158**	**0**	**-878.533,74**	**87.624,16**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

04 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.423,27	-58.862	0	-58.957,12	-95,12	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.281,53	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-883.473,08	-907.050	0	-947.667,18	-40.617,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-890.177,88**	**-968.912**	**0**	**-1.006.624,30**	**-37.712,30**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-887.177,88**	**-968.912**	**0**	**-1.006.624,30**	**-37.712,30**	**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**

Teilergebnisrechnung
2022

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.234,55	17.141	0	408.111,08	390.970,58	0
3	+	Sonstige Transfererträge	438.061,62	162.000	0	396.641,86	234.641,86	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.699,26	92.000	0	213.767,60	121.767,60	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771.947,86	3.150.000	0	4.841.188,00	1.691.188,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.409.465,83**	**3.421.141**	**0**	**5.859.708,54**	**2.438.568,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.304.564,11	-2.813.013	0	-2.375.583,45	437.429,55	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-110.885,55	-146.400	0	-210.331,29	-63.931,29	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-35.175,26	-5.570	0	-17.554,08	-11.984,34	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.811.943,64	-3.428.180	0	-3.153.606,24	274.573,76	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.107,08	-190.060	0	-150.105,59	39.954,41	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.429.675,64**	**-6.583.223**	**0**	**-5.907.180,65**	**676.042,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.020.209,81**	**-3.162.082**	**0**	**-47.472,11**	**3.114.610,13**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.020.209,81**	**-3.162.082**	**0**	**-47.472,11**	**3.114.610,13**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.020.209,81**	**-3.162.082**	**0**	**-47.472,11**	**3.114.610,13**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.020.209,81**	**-3.162.082**	**0**	**-47.472,11**	**3.114.610,13**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	66.000	0	0,00	-66.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.020.209,81**	**-3.096.082**	**0**	**-47.472,11**	**3.048.610,13**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

05 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	13.400	0	527.212,65	513.812,65	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	273.564,91	162.000	0	344.970,58	182.970,58	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.372,01	92.000	0	201.021,00	109.021,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.802.577,48	3.150.000	0	4.801.995,85	1.651.995,85	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**	**4.187.564,40**	**3.417.400**	**0**	**5.875.200,08**	**2.457.800,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.303.439,40	-2.813.013	0	-2.384.974,50	428.038,50	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.645,44	-146.400	0	-215.366,42	-68.966,42	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.783.887,74	-3.428.180	0	-2.817.609,29	610.570,71	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-133.316,48	-190.060	0	-182.578,09	7.481,91	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.318.289,06**	**-6.577.653**	**0**	**-5.600.528,30**	**977.124,70**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.130.724,66**	**-3.160.253**	**0**	**274.671,78**	**3.434.924,78**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	26.100,53	26.100,53	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**696,62**	**0**	**0**	**26.100,53**	**26.100,53**	**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	-45.000	0	0,00	45.000,00	-44.492
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**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**45.000,00**	**-44.492**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**696,62**	**-45.000**	**0**	**26.100,53**	**71.100,53**	**-44.492**

Teilergebnisrechnung
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.875.668,24	7.551.990	0	7.316.917,20	-235.072,79	0
3	+	Sonstige Transfererträge	215.634,14	210.000	0	229.119,93	19.119,93	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.962,97	354.800	0	499.444,34	144.644,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,37	7.500	0	17.574,64	10.074,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.071.859,97	1.620.500	0	703.203,62	-917.296,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.996,66	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.645.507,35**	**9.744.790**	**0**	**8.766.259,73**	**-978.530,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.767.428,47	-2.096.386	0	-1.855.055,07	241.330,93	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-729.723,18	-655.943	0	-796.119,16	-140.176,16	-56.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.185,72	-10.017	0	-16.652,93	-6.635,99	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.884.484,50	-19.988.796	-32.096	-19.500.614,15	488.182,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.712,49	-144.240	0	-115.025,86	29.214,14	-6.025
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.549.534,36**	**-22.895.382**	**-32.096**	**-22.283.467,17**	**611.915,19**	**-62.525**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.904.027,01**	**-13.150.592**	**-32.096**	**-13.517.207,44**	**-366.615,07**	**-62.525**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	-69,46	-69,46	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-223,87**	**0**	**0**	**-69,46**	**-69,46**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.904.250,88**	**-13.150.592**	**-32.096**	**-13.517.276,90**	**-366.684,53**	**-62.525**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.904.250,88**	**-13.150.592**	**-32.096**	**-13.517.276,90**	**-366.684,53**	**-62.525**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.904.250,88**	**-13.150.592**	**-32.096**	**-13.517.276,90**	**-366.684,53**	**-62.525**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	228.000	0	0,00	-228.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-12.904.250,88**	**-12.922.592**	**-32.096**	**-13.517.276,90**	**-594.684,53**	**-62.525**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844.485,84	7.549.281	0	7.170.783,54	-378.497,88	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.432,86	210.000	0	244.576,47	34.576,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	380.921,11	354.800	0	498.362,84	143.562,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,37	7.500	0	17.574,64	10.074,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.517.832,02	1.620.500	0	681.083,94	-939.416,06	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	16.996,66	16.996,66	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.939.057,20**	**9.742.081**	**0**	**8.629.378,09**	**-1.112.703,33**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.769.766,34	-2.096.386	0	-1.849.906,40	246.479,60	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-645.172,94	-655.943	0	-502.746,24	153.196,76	-56.500
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-293,33	-293,33	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.980.656,41	-19.988.796	-32.096	-19.394.547,55	594.248,87	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-127.872,05	-144.240	0	-139.980,99	4.259,01	-6.025
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.523.467,74**	**-22.885.365**	**-32.096**	**-21.887.474,51**	**997.890,91**	**-62.525**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.584.410,54**	**-13.143.284**	**-32.096**	**-13.258.096,42**	**-114.812,42**	**-62.525**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953,20	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)**	**3.953,20**	**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	-43.000	0	-5.188,54	37.811,46	-41.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**-5.188,54**	**37.811,46**	**-41.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.953,20**	**-43.000**	**0**	**-5.188,54**	**37.811,46**	**-41.000**

Teilergebnisrechnung
2022

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-463.021,00	-462.000	0	-466.335,00	-4.335,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-609,93	-609,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**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 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**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 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-463.021,00**	**-457.000**	**0**	**-466.944,93**	**-9.944,93**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

07 Gesundheitsdienste

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	-463.021,00	-462.000	0	-466.335,00	-4.335,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-609,93	-609,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**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**

Teilergebnisrechnung
2022

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.737,12	92.737	0	92.737,14	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	40.000	0	44.000,84	4.000,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.361,57	6.401	0	6.554,76	153,76	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	21.607,02	21.607,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.409,99	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**	**185.908,68**	**139.138**	**0**	**164.899,76**	**25.761,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.175,03	-12.240	0	-12.912,94	-672,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.941,99	-320.752	-8.782	-200.319,79	120.432,41	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.247,33	-100.288	0	-101.785,43	-1.497,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-238.355,00	-326.540	-68.590	-298.801,53	27.738,47	-27.738
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,72	-150	0	0,00	150,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-498.753,07**	**-759.970**	**-77.372**	**-613.819,69**	**146.150,06**	**-27.738**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-312.844,39**	**-620.832**	**-77.372**	**-448.919,93**	**171.911,68**	**-27.738**
19	+	Finanzerträge	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**100,00**	**125**	**0**	**75,00**	**-50,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-312.744,39**	**-620.707**	**-77.372**	**-448.844,93**	**171.861,68**	**-27.738**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-312.744,39**	**-620.707**	**-77.372**	**-448.844,93**	**171.861,68**	**-27.738**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-312.744,39**	**-620.707**	**-77.372**	**-448.844,93**	**171.861,68**	**-27.738**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-312.744,39**	**-614.707**	**-77.372**	**-448.844,93**	**165.861,68**	**-27.738**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

08 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	0	12.000,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	40.000	0	44.100,84	4.100,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,81	6.401	0	7.924,61	1.523,61	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	21.607,02	21.607,02	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-597,42	0	0	597,42	597,42	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.135,39**	**58.526**	**0**	**86.304,89**	**27.778,89**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-13.180,84	-12.240	0	-12.895,75	-655,75	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.452,81	-320.752	-8.782	-162.232,54	158.519,66	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-238.355,00	-326.540	-68.590	-298.801,53	27.738,47	-27.738
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33,72	-150	0	0,00	150,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-351.022,37**	**-659.682**	**-77.372**	**-473.929,82**	**185.752,38**	**-27.738**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-329.886,98**	**-601.156**	**-77.372**	**-387.624,93**	**213.531,27**	**-27.738**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	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	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**77.000**	**0**	**5.000,00**	**-72.000,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	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**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**80.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**-3.000**	**0**	**5.000,00**	**8.000,00**	**0**

Teilergebnisrechnung
2022

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.767,46	294.369	0	-1.169.087,11	-1.463.456,57	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508,00	10.000	0	6.982,26	-3.017,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.342,50	3.000	0	0,00	-3.000,00	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**	**641.617,96**	**307.369**	**0**	**-1.162.104,85**	**-1.469.474,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-200.341,20	-331.719	0	-274.232,87	57.486,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.229,14	-779.224	-102.724	-176.013,32	603.210,45	-202.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.976,28	-1.309	0	-2.389,93	-1.080,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-608.893,25	-988.000	0	1.397.563,57	2.385.563,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.498,47	-539.194	-101.424	-98.025,17	441.168,38	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.021.938,34**	**-2.639.445**	**-204.147**	**846.902,28**	**3.486.347,73**	**-202.017**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.320,38**	**-2.332.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**2.016.873,42**	**-202.017**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.381,02	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-66.381,02**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.701,40**	**-2.332.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**2.016.873,42**	**-202.017**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.701,40**	**-2.332.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**2.016.873,42**	**-202.017**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-446.701,40**	**-2.332.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**2.016.873,42**	**-202.017**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-446.701,40**	**-2.308.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**1.992.873,42**	**-202.017**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.064,23	294.204	0	239.900,00	-54.304,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	10.000	0	6.942,26	-3.057,74	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.342,50	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.056,73**	**307.204**	**0**	**246.842,26**	**-60.361,74**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-201.132,41	-331.719	0	-273.081,08	58.637,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.104,76	-779.224	-102.724	-127.862,49	651.361,28	-202.017
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-66.381,02	-66.381,02	0
14	-	Transferauszahlungen	-608.893,25	-988.000	0	-27.627,68	960.372,32	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.302,69	-539.194	-101.424	-120.741,60	418.451,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.012.433,11**	**-2.638.136**	**-204.147**	**-615.693,87**	**2.022.442,45**	**-202.017**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.376,38**	**-2.330.932**	**-204.147**	**-368.851,61**	**1.962.080,71**	**-202.017**
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	-5.000	0	-4.593,40	406,60	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**	**-5.000**	**0**	**-4.593,40**	**406,60**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-4.593,40**	**406,60**	**0**

Teilergebnisrechnung
2022

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.791,33	10.887	0	1.791,34	-9.096,02	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	344.110,40	200.900	0	597.117,00	396.217,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,40	1.700	0	1.701,80	1,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.233,81	6.000	0	-44.256,10	-50.256,10	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**	**391.783,94**	**219.487**	**0**	**556.354,04**	**336.866,68**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-766.388,05	-845.882	0	-705.796,52	140.085,48	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.791,28	-6.200	0	-1.281,05	4.918,95	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.479,61	-4.159	0	-5.063,43	-903,98	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.686,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-2.017
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.004,04	-43.160	0	-42.416,64	743,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-895.348,98**	**-919.401**	**0**	**-754.557,64**	**164.843,81**	**-2.017**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-503.565,04**	**-699.914**	**0**	**-198.203,60**	**501.710,49**	**-2.017**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-503.565,04**	**-699.914**	**0**	**-198.203,60**	**501.710,49**	**-2.017**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-503.565,04**	**-699.914**	**0**	**-198.203,60**	**501.710,49**	**-2.017**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-503.565,04**	**-699.914**	**0**	**-198.203,60**	**501.710,49**	**-2.017**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.000	0	0,00	-9.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-503.565,04**	**-690.914**	**0**	**-198.203,60**	**492.710,49**	**-2.017**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

10 Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.240,57	200.900	0	583.854,25	382.954,25	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648,40	1.700	0	1.701,80	1,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.364,55	6.000	0	4.181,90	-1.818,10	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**365.253,52**	**218.600**	**0**	**589.737,95**	**371.137,95**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-764.023,28	-845.882	0	-706.227,35	139.654,65	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.777,51	-6.200	0	-1.275,05	4.924,95	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.686,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-2.017
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.154,27	-43.160	0	-39.094,90	4.065,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-820.641,06**	**-915.242**	**0**	**-746.597,30**	**168.644,70**	**-2.017**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-455.387,54**	**-696.642**	**0**	**-156.859,35**	**539.782,65**	**-2.017**
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	-155.358,67	-155.358,67	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**	**-155.358,67**	**-155.358,67**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-155.358,67**	**-155.358,67**	**0**

Teilergebnisrechnung
2022

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.862.549,14	1.880.000	0	1.871.823,63	-8.176,37	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**	**1.862.549,14**	**1.880.000**	**0**	**1.871.823,63**	**-8.176,37**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.862.549,14**	**1.880.000**	**0**	**1.871.823,63**	**-8.176,37**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.515.442,16	1.558.963	0	1.697.328,02	138.365,02	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.515.442,16**	**1.558.963**	**0**	**1.697.328,02**	**138.365,02**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.377.991,30**	**3.438.963**	**0**	**3.569.151,65**	**130.188,65**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**4.377.991,30**	**3.438.963**	**0**	**3.569.151,65**	**130.188,65**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**4.377.991,30**	**3.438.963**	**0**	**3.569.151,65**	**130.188,65**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**4.377.991,30**	**3.438.963**	**0**	**3.569.151,65**	**130.188,65**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

11 Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige 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	1.862.549,14	1.880.000	0	1.871.823,63	-8.176,37	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.515.442,16	1.558.963	0	1.697.328,02	138.365,02	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.377.991,30**	**3.438.963**	**0**	**3.569.151,65**	**130.188,65**	**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- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.377.991,30**	**3.438.963**	**0**	**3.569.151,65**	**130.188,65**	**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	-671.000,00	-376.262	0	-276.313,72	99.948,28	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)**	**-671.000,00**	**-376.262**	**0**	**-276.313,72**	**99.948,28**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-671.000,00**	**-376.262**	**0**	**-276.313,72**	**99.948,28**	**0**

Teilergebnisrechnung
2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.830,74	337.205	0	370.242,04	33.037,46	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.000,78	974.312	0	974.737,96	425,66	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	389.472,75	483.744	0	395.740,57	-88.003,25	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.700.304,27**	**1.795.261**	**0**	**1.740.720,57**	**-54.540,13**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-295.561,10	-325.101	0	-240.272,03	84.828,97	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-244.863,10	-423.000	0	-419.168,13	3.831,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.659.109,08	-1.711.350	0	-1.672.247,44	39.102,62	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.157,49	-89.000	0	-25.484,89	63.515,11	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-388.103,43	-519.950	-35.000	-395.292,10	124.657,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.623.794,20**	**-3.068.401**	**-35.000**	**-2.752.464,59**	**315.936,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-923.489,93**	**-1.273.140**	**-35.000**	**-1.011.744,02**	**261.396,34**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.638,46	-8.964	0	-8.963,39	0,61	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.638,46**	**-8.964**	**0**	**-8.963,39**	**0,61**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-933.128,39**	**-1.282.104**	**-35.000**	**-1.020.707,41**	**261.396,95**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	251.983,26	251.983,26	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**251.983,26**	**251.983,26**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-933.128,39**	**-1.282.104**	**-35.000**	**-768.724,15**	**513.380,21**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-914.599,11**	**-1.262.104**	**-35.000**	**-768.724,15**	**493.380,21**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-914.599,11**	**-1.232.104**	**-35.000**	**-768.724,15**	**463.380,21**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,39	7.500	0	6.705,82	-794,18	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.728,27	198.000	0	203.519,54	5.519,54	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	4.545,66	3.000	0	515,75	-2.484,25	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**200.437,32**	**208.500**	**0**	**210.741,11**	**2.241,11**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-298.747,33	-325.101	0	-241.211,91	83.889,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.424,84	-423.000	0	-462.301,99	-39.301,99	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.638,46	-8.964	0	-4.566,08	4.397,92	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.037,89	-89.000	0	-43.831,78	45.168,22	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.939,86	-4.950	0	-1.139,10	3.810,90	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-579.788,38**	**-851.015**	**0**	**-753.050,86**	**97.964,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-379.351,06**	**-642.515**	**0**	**-542.309,75**	**100.205,25**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.491,46	2.009.473	0	664.620,19	-1.344.852,81	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	120.554,65	751.000	0	95.220,91	-655.779,09	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-273.936,81**	**2.760.473**	**0**	**759.841,10**	**-2.000.631,90**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-908.726,16	-11.223.643	-1.491.043	-3.586.123,63	7.637.519,81	-4.030.237
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-524.200	-42.200	-400.620,71	123.579,29	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)**	**-1.292.543,58**	**-11.747.843**	**-1.533.243**	**-3.986.744,34**	**7.761.099,10**	**-4.030.237**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.566.480,39**	**-8.987.370**	**-1.533.243**	**-3.226.903,24**	**5.760.467,20**	**-4.030.237**

Teilergebnisrechnung
2022

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.427,38	9.987	0	49.340,40	39.353,26	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	0	1.304,93	-1.695,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	225	0	0,00	-225,00	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**	**42.923,24**	**13.212**	**0**	**50.645,33**	**37.433,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-28.976,92	-29.721	0	-22.615,92	7.105,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.401,56	-187.144	-10.044	-81.055,38	106.088,36	-28.384
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.237,22	-12.214	0	-15.202,40	-2.988,08	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.013,80	-7.750	0	-10.013,80	-2.263,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-136.629,50**	**-236.829**	**-10.044**	**-128.887,50**	**107.941,56**	**-28.384**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-93.706,26**	**-223.617**	**-10.044**	**-78.242,17**	**145.374,75**	**-28.384**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-93.706,26**	**-223.617**	**-10.044**	**-78.242,17**	**145.374,75**	**-28.384**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-93.706,26**	**-223.617**	**-10.044**	**-78.242,17**	**145.374,75**	**-28.384**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-93.706,26**	**-223.617**	**-10.044**	**-78.242,17**	**145.374,75**	**-28.384**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-93.706,26**	**-221.617**	**-10.044**	**-78.242,17**	**143.374,75**	**-28.384**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

13 Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	1.900	0	34.346,95	32.446,95	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	495,86	3.000	0	1.304,93	-1.695,07	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	225	0	0,00	-225,00	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**	**32.745,86**	**5.125**	**0**	**35.651,88**	**30.526,88**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-28.920,88	-29.721	0	-22.654,21	7.066,79	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.652,91	-187.144	-10.044	-77.256,95	109.886,79	-28.384
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.013,80	-7.750	0	-10.013,80	-2.263,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-126.587,59**	**-224.615**	**-10.044**	**-109.924,96**	**114.689,78**	**-28.384**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-93.841,73**	**-219.490**	**-10.044**	**-74.273,08**	**145.216,66**	**-28.384**
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	5.720,00	25.000	0	16.937,00	-8.063,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.720,00**	**25.000**	**0**	**16.937,00**	**-8.063,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	0	-151.062,92	18.937,08	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956,40	-29.946	-29.946	-956,40	28.990,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	-25.405,18	19.594,82	-18.920
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)**	**-63.053,30**	**-244.946**	**-29.946**	**-177.424,50**	**67.521,90**	**-18.920**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.333,30**	**-219.946**	**-29.946**	**-160.487,50**	**59.458,90**	**-18.920**

Teilergebnisrechnung
2022

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.414,51	47.200	0	6.205,08	-40.994,92	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	852,74	852,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.414,51**	**47.200**	**0**	**7.057,82**	**-40.142,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-41.552,67	-115.620	0	-117.758,62	-2.138,62	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.672,23	-207.900	-40.100	-30.256,77	177.643,23	-3.380
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-448,71	0	0	-731,19	-731,19	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.621,63	-2.200	0	-2.948,73	-748,73	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-69.295,24**	**-325.720**	**-40.100**	**-151.695,31**	**174.024,69**	**-3.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-53.880,73**	**-278.520**	**-40.100**	**-144.637,49**	**133.882,51**	**-3.380**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-53.880,73**	**-278.520**	**-40.100**	**-144.637,49**	**133.882,51**	**-3.380**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-53.880,73**	**-278.520**	**-40.100**	**-144.637,49**	**133.882,51**	**-3.380**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-53.880,73**	**-278.520**	**-40.100**	**-144.637,49**	**133.882,51**	**-3.380**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-53.880,73**	**-275.520**	**-40.100**	**-144.637,49**	**130.882,51**	**-3.380**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

14 Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.491,00	47.200	0	5.960,00	-41.240,00	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	852,74	852,74	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.491,00**	**47.200**	**0**	**6.812,74**	**-40.387,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-40.847,85	-115.620	0	-117.231,95	-1.611,95	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.969,28	-207.900	-40.100	-33.710,81	174.189,19	-3.380
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.597,63	-2.200	0	-2.972,73	-772,73	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.414,76**	**-325.720**	**-40.100**	**-153.915,49**	**171.804,51**	**-3.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.923,76**	**-278.520**	**-40.100**	**-147.102,75**	**131.417,25**	**-3.380**
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**

Teilergebnisrechnung
2022

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.498,49	7.748	0	7.798,51	50,39	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.298,14	22.000	0	12.012,80	-9.987,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.598,92	7.800	0	6.996,70	-803,30	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**	**24.395,55**	**37.548**	**0**	**26.808,01**	**-10.740,11**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-32.228,17	-32.118	0	-32.900,68	-782,68	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.090,83	-32.500	0	-23.100,92	9.399,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.715,02	-12.469	0	-12.544,25	-75,39	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.013.546,93	-5.185.906	0	-4.847.901,67	338.004,33	-61.798
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,84	-960	0	-6.851,92	-5.891,92	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.071.843,79**	**-5.263.953**	**0**	**-4.923.299,44**	**340.653,42**	**-61.798**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.047.448,24**	**-5.226.405**	**0**	**-4.896.491,43**	**329.913,31**	**-61.798**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.047.448,24**	**-5.226.405**	**0**	**-4.896.491,43**	**329.913,31**	**-61.798**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.047.448,24**	**-5.226.405**	**0**	**-4.896.491,43**	**329.913,31**	**-61.798**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.047.448,24**	**-5.226.405**	**0**	**-4.896.491,43**	**329.913,31**	**-61.798**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	53.000	0	0,00	-53.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.047.448,24**	**-5.173.405**	**0**	**-4.896.491,43**	**276.913,31**	**-61.798**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

15 Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.573,28	22.000	0	16.611,82	-5.388,18	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,14	7.800	0	3.190,42	-4.609,58	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**	**15.165,42**	**29.800**	**0**	**19.802,24**	**-9.997,76**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	13.035,13	-32.118	0	-33.721,48	-1.603,48	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.574,32	-32.500	0	-18.019,49	14.480,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.695.837,03	-5.185.906	0	-5.118.825,12	67.080,88	-61.798
15	-	Sonstige Auszahlungen	-262,84	-960	0	-851,92	108,08	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.699.639,06**	**-5.251.484**	**0**	**-5.171.418,01**	**80.065,99**	**-61.798**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.684.473,64**	**-5.221.684**	**0**	**-5.151.615,77**	**70.068,23**	**-61.798**
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	-4.630	-4.630	-4.629,77	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	0	-51.750,00	1.948.250,00	-2.000.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.000.000,00**	**-2.004.630**	**-4.630**	**-56.379,77**	**1.948.250,00**	**-2.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000.000,00**	**-2.004.630**	**-4.630**	**-56.379,77**	**1.948.250,00**	**-2.000.000**

Teilergebnisrechnung
2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.475,52	41.915.000	0	47.738.556,40	5.823.556,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.295.723,92	9.838.959	0	10.564.276,49	725.317,74	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	18.096,19	100.000	0	4.323,96	-95.676,04	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**	**56.848.295,63**	**51.853.959**	**0**	**58.307.156,85**	**6.453.198,10**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.239,14	0	0	-22,24	-22,24	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.055.090,34	-17.873.235	0	-17.753.673,60	119.561,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,00	0	0	-54,91	-54,91	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.066.411,48**	**-17.873.235**	**0**	**-17.753.750,75**	**119.484,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.781.884,15**	**33.980.723**	**0**	**40.553.406,10**	**6.572.682,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	605,72	630	0	3.142,22	2.512,22	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-232.939,72	-226.984	0	-174.129,52	52.854,48	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-232.334,00**	**-226.354**	**0**	**-170.987,30**	**55.366,70**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.549.550,15**	**33.754.369**	**0**	**40.382.418,80**	**6.628.049,34**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	467.422,05	643.529	0	268.125,03	-375.403,97	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**467.422,05**	**643.529**	**0**	**268.125,03**	**-375.403,97**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**40.016.972,20**	**34.397.898**	**0**	**40.650.543,83**	**6.252.645,37**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**40.016.972,20**	**34.397.898**	**0**	**40.650.543,83**	**6.252.645,37**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	181.000	0	0,00	-181.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**40.016.972,20**	**34.578.898**	**0**	**40.650.543,83**	**6.071.645,37**	**0**

Teilfinanzrechnung - A. Zahlungsnachweis
2022

16 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.940.026,73	41.915.000	0	45.848.884,22	3.933.884,22	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342.056,92	8.885.292	0	9.567.054,49	681.762,74	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	72.589,81	100.000	0	19.656,71	-80.343,29	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	605,72	630	0	3.142,22	2.512,22	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.355.279,18**	**50.900.922**	**0**	**55.438.737,64**	**4.537.815,89**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254.781,64	-226.984	0	-172.499,18	54.484,82	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.108.615,99	-17.873.235	0	-17.763.806,28	109.429,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.363.397,63**	**-18.100.219**	**0**	**-17.936.305,46**	**163.913,83**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.991.881,55**	**32.800.702**	**0**	**37.502.432,18**	**4.701.729,72**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820.561,83	2.937.900	0	2.937.953,22	53,22	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.820.561,83**	**2.937.900**	**0**	**2.937.953,22**	**53,22**	**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)**	**2.820.561,83**	**2.937.900**	**0**	**2.937.953,22**	**53,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

VM Verteilmasse

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.475,52	41.915.000	0	47.738.556,40	5.823.556,40	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.295.723,92	9.838.959	0	10.564.276,49	725.317,74	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	1.880.645,33	1.980.000	0	1.876.147,59	-103.852,41	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.710.844,77**	**53.733.959**	**0**	**60.178.980,48**	**6.445.021,73**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.239,14	0	0	-22,24	-22,24	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.518.111,34	-18.335.235	0	-18.220.008,60	115.226,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82,00	0	0	-664,84	-664,84	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.529.432,48**	**-18.335.235**	**0**	**-18.220.695,68**	**114.539,61**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**41.181.412,29**	**35.398.723**	**0**	**41.958.284,80**	**6.559.561,34**	**0**
19	+	Finanzerträge	2.516.047,88	1.559.593	0	1.700.470,24	140.877,24	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-232.939,72	-226.984	0	-174.129,52	52.854,48	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**2.283.108,16**	**1.332.609**	**0**	**1.526.340,72**	**193.731,72**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**43.464.520,45**	**36.731.332**	**0**	**43.484.625,52**	**6.753.293,06**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	467.422,05	643.529	0	268.125,03	-375.403,97	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**467.422,05**	**643.529**	**0**	**268.125,03**	**-375.403,97**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**43.931.942,50**	**37.374.861**	**0**	**43.752.750,55**	**6.377.889,09**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**43.931.942,50**	**37.374.861**	**0**	**43.752.750,55**	**6.377.889,09**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	186.000	0	0,00	-186.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**43.931.942,50**	**37.560.861**	**0**	**43.752.750,55**	**6.191.889,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.940.026,73	41.915.000	0	45.848.884,22	3.933.884,22	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342.056,92	8.885.292	0	9.567.054,49	681.762,74	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	1.935.138,95	1.980.000	0	1.891.480,34	-88.519,66	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.516.047,88	1.559.593	0	1.700.470,24	140.877,24	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**62.733.270,48**	**54.339.885**	**0**	**59.007.889,29**	**4.668.004,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-254.781,64	-226.984	0	-172.499,18	54.484,82	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.571.636,99	-18.335.235	0	-18.230.141,28	105.094,01	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-609,93	-609,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.826.418,63**	**-18.562.219**	**0**	**-18.403.250,39**	**158.968,90**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**44.906.851,85**	**35.777.665**	**0**	**40.604.638,90**	**4.826.973,44**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820.561,83	2.937.900	0	2.937.953,22	53,22	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.820.561,83**	**2.937.900**	**0**	**2.937.953,22**	**53,22**	**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	-671.000,00	-376.262	0	-276.313,72	99.948,28	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)**	**-671.000,00**	**-376.262**	**0**	**-276.313,72**	**99.948,28**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.149.561,83**	**2.561.638**	**0**	**2.661.639,50**	**100.001,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

VM Verteilmasse
70101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-463.021,00	-462.000	0	-466.335,00	-4.335,00	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-463.021,00	-462.000	0	-466.335,00	-4.335,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-609,93	-609,93	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-609,93	-609,93	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-463.021,00**	**-457.000**	**0**	**-466.944,93**	**-9.944,93**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-463.021,00	-462.000	0	-466.335,00	-4.335,00	0
		73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-463.021,00	-462.000	0	-466.335,00	-4.335,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-609,93	-609,93	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-609,93	-609,93	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-463.021,00**	**-462.000**	**0**	**-466.944,93**	**-4.944,93**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

VM Verteilmasse
110101 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.862.549,14	1.880.000	0	1.871.823,63	-8.176,37	0
		45110000 Konzessionsabgaben	1.862.549,14	1.880.000	0	1.871.823,63	-8.176,37	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.862.549,14**	**1.880.000**	**0**	**1.871.823,63**	**-8.176,37**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.862.549,14**	**1.880.000**	**0**	**1.871.823,63**	**-8.176,37**	**0**
19	+	Finanzerträge	1.343.041,62	376.262	0	552.627,44	176.365,44	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	1.343.041,62	376.262	0	552.627,44	176.365,44	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.343.041,62**	**376.262**	**0**	**552.627,44**	**176.365,44**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.205.590,76**	**2.256.262**	**0**	**2.424.451,07**	**168.189,07**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**3.205.590,76**	**2.256.262**	**0**	**2.424.451,07**	**168.189,07**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**3.205.590,76**	**2.256.262**	**0**	**2.424.451,07**	**168.189,07**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**3.205.590,76**	**2.256.262**	**0**	**2.424.451,07**	**168.189,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.862.549,14	1.880.000	0	1.871.823,63	-8.176,37	0
		65110000 Konzessionsabgaben	1.862.549,14	1.880.000	0	1.871.823,63	-8.176,37	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.343.041,62	376.262	0	552.627,44	176.365,44	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	1.343.041,62	376.262	0	552.627,44	176.365,44	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.205.590,76**	**2.256.262**	**0**	**2.424.451,07**	**168.189,07**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.205.590,76**	**2.256.262**	**0**	**2.424.451,07**	**168.189,07**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	0	-276.313,72	99.948,28	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	0	-276.313,72	99.948,28	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-671.000,00**	**-376.262**	**0**	**-276.313,72**	**99.948,28**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-671.000,00**	**-376.262**	**0**	**-276.313,72**	**99.948,28**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000600: Erwerb Finanzanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	0	-276.313,72	99.948,28	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-671.000,00	-376.262	0	-276.313,72	99.948,28	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-671.000,00**	**-376.262**	**0**	**-276.313,72**	**99.948,28**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-671.000,00**	**-376.262**	**0**	**-276.313,72**	**99.948,28**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

VM Verteilmasse
110102 Entsorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	1.172.400,54	1.182.701	0	1.144.700,58	-38.000,42	0
		46150000 Zinserträge verbundene Unternehmen	760.141,00	760.141	0	760.141,00	0,00	0
		46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	412.259,54	422.560	0	384.559,58	-38.000,42	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**1.172.400,54**	**1.182.701**	**0**	**1.144.700,58**	**-38.000,42**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.172.400,54**	**1.182.701**	**0**	**1.144.700,58**	**-38.000,42**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**1.172.400,54**	**1.182.701**	**0**	**1.144.700,58**	**-38.000,42**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**1.172.400,54**	**1.182.701**	**0**	**1.144.700,58**	**-38.000,42**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**1.172.400,54**	**1.182.701**	**0**	**1.144.700,58**	**-38.000,42**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.172.400,54	1.182.701	0	1.144.700,58	-38.000,42	0
		66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili	760.141,00	760.141	0	760.141,00	0,00	0
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	412.259,54	422.560	0	384.559,58	-38.000,42	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.400,54**	**1.182.701**	**0**	**1.144.700,58**	**-38.000,42**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.172.400,54**	**1.182.701**	**0**	**1.144.700,58**	**-38.000,42**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

VM Verteilmasse
160101 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	45.534.475,52	41.915.000	0	47.738.556,40	5.823.556,40	0
		40110000 Grundsteuer A	108.719,54	110.000	0	109.068,14	-931,86	0
		40120100 Grundsteuer B	5.451.654,50	5.750.000	0	5.877.147,56	127.147,56	0
		40130000 Gewerbesteuer	24.071.130,33	20.500.000	0	25.470.197,67	4.970.197,67	0
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.378.146,48	11.300.000	0	11.677.446,49	377.446,49	0
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.145.530,50	2.700.000	0	2.776.582,52	76.582,52	0
		40310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. V	285.382,33	250.000	0	521.812,94	271.812,94	0
		40320000 Hundesteuer	179.352,25	175.000	0	180.509,00	5.509,00	0
		40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		40510000 Kompensationsleistungen	914.559,59	1.125.000	0	1.125.792,08	792,08	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.295.723,92	9.838.959	0	10.564.276,49	725.317,74	0
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.855.757,00	8.529.072	0	8.531.936,00	2.864,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	285.743,20	356.220	0	1.035.118,49	678.898,74	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	953.667,00	953.667	0	997.222,00	43.555,00	0
		41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.200.556,72	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.074,00	100.000	0	4.323,96	-95.676,04	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	18.074,00	100.000	0	4.321,86	-95.678,14	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	2,10	2,10	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**56.848.273,44**	**51.853.959**	**0**	**58.307.156,85**	**6.453.198,10**	**0**
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.239,14	0	0	-22,24	-22,24	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11.239,14	0	0	-22,24	-22,24	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.055.090,34	-17.873.235	0	-17.753.673,60	119.561,69	0
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.192.695,23	-1.688.235	0	-2.012.560,87	-324.325,58	0
		53740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach §56,1	-14.117.141,23	-14.930.000	0	-14.927.943,63	2.056,37	0
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-245.267,93	-585.000	0	-239.865,76	345.134,24	0
		53761000 Kreisumlage, Förderschulen	-499.985,95	-670.000	0	-573.303,34	96.696,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63,55	0	0	-54,91	-54,91	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-63,55	0	0	-54,91	-54,91	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-17.066.393,03**	**-17.873.235**	**0**	**-17.753.750,75**	**119.484,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**39.781.880,41**	**33.980.723**	**0**	**40.553.406,10**	**6.572.682,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	600,00	600	0	600,00	0,00	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	0	600,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-47.696,19	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-7.850,19	0	0	0,00	0,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-39.846,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-47.096,19**	**-49.400**	**0**	**600,00**	**50.000,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**39.734.784,22**	**33.931.323**	**0**	**40.554.006,10**	**6.622.682,64**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	467.422,05	643.529	0	268.125,03	-375.403,97	0
		49110000 Außerordentliche Erträge	467.422,05	0	0	268.125,03	268.125,03	0
		49110001 Außerord. Erträge n. zahlungsrelevant	0,00	643.529	0	0,00	-643.529,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**467.422,05**	**643.529**	**0**	**268.125,03**	**-375.403,97**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**40.202.206,27**	**34.574.852**	**0**	**40.822.131,13**	**6.247.278,67**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**40.202.206,27**	**34.574.852**	**0**	**40.822.131,13**	**6.247.278,67**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	181.000	0	0,00	-181.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	181.000	0	0,00	-181.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**40.202.206,27**	**34.755.852**	**0**	**40.822.131,13**	**6.066.278,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	47.940.026,73	41.915.000	0	45.848.884,22	3.933.884,22	0
		60110000 Grundsteuer A	107.887,30	110.000	0	109.929,43	-70,57	0
		60120100 Grundsteuer B	5.285.663,49	5.750.000	0	6.074.057,61	324.057,61	0
		60130000 Gewerbesteuer	26.839.310,58	20.500.000	0	24.222.523,25	3.722.523,25	0
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.289.574,31	11.300.000	0	10.792.277,87	-507.722,13	0
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.086.727,98	2.700.000	0	2.796.730,58	96.730,58	0
		60310000 Vergnügungssteuer ohne Steuer auf sex. Vergnügen	247.148,68	250.000	0	531.393,05	281.393,05	0
		60320000 Hundesteuer	181.089,83	175.000	0	184.245,32	9.245,32	0
		60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		60510000 Kompensationsleistungen	902.624,56	1.125.000	0	1.137.727,11	12.727,11	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.342.056,92	8.885.292	0	9.567.054,49	681.762,74	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	8.855.757,00	8.529.072	0	8.531.936,00	2.864,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	285.743,20	356.220	0	1.035.118,49	678.898,74	0
		61810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.200.556,72	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	72.567,62	100.000	0	19.656,71	-80.343,29	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	72.567,62	100.000	0	19.656,71	-80.343,29	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	600,00	600	0	600,00	0,00	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	600,00	600	0	600,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**58.355.251,27**	**50.900.892**	**0**	**55.436.195,42**	**4.535.303,67**	**0**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-64.387,19	-50.000	0	-104,00	49.896,00	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-7.850,19	0	0	0,00	0,00	0
		75990000 Aufwand des Geldverkehrs	-56.537,00	-50.000	0	-104,00	49.896,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.108.615,99	-17.873.235	0	-17.763.806,28	109.429,01	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-2.221.542,88	-1.688.235	0	-2.027.725,55	-339.490,26	0
		73740000 Kreisumlage allgemein (Umlage nach § 56,1 KrO)	-14.117.141,23	-14.930.000	0	-14.927.943,63	2.056,37	0
		73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-269.945,93	-585.000	0	-234.833,76	350.166,24	0
		73761000 Kreisumlage, Förderschulen	-499.985,95	-670.000	0	-573.303,34	96.696,66	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.173.003,18**	**-17.923.235**	**0**	**-17.763.910,28**	**159.325,01**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.182.248,09**	**32.977.656**	**0**	**37.672.285,14**	**4.694.628,68**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.820.561,83	2.937.900	0	2.937.953,22	53,22	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.820.561,83	2.937.900	0	2.937.953,22	53,22	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**2.820.561,83**	**2.937.900**	**0**	**2.937.953,22**	**53,22**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.820.561,83**	**2.937.900**	**0**	**2.937.953,22**	**53,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000900: Investitionspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.866.894,83	1.940.700	0	1.940.731,22	31,22	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	1.866.894,83	1.940.700	0	1.940.731,22	31,22	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.866.894,83**	**1.940.700**	**0**	**1.940.731,22**	**31,22**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.866.894,83**	**1.940.700**	**0**	**1.940.731,22**	**31,22**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000901: Schulpauschale/Bildungspauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	853.140,00	892.700	0	892.723,00	23,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	853.140,00	892.700	0	892.723,00	23,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**853.140,00**	**892.700**	**0**	**892.723,00**	**23,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**853.140,00**	**892.700**	**0**	**892.723,00**	**23,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000902: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.527,00	104.500	0	104.499,00	-1,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	100.527,00	104.500	0	104.499,00	-1,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**100.527,00**	**104.500**	**0**	**104.499,00**	**-1,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**100.527,00**	**104.500**	**0**	**104.499,00**	**-1,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.16.01.01: Steuern, Zuweisungen, Umlagen						
SCHLEW	Schlüsselzuweisung pro Einwohner (Euro)	276,30	270,48	-5,82	287,02	-16,54
STEUEW	Steuereinnahmen pro Einwohner (Euro)	867,86	1.019,49	151,63	975,44	44,05
KRUML	Kreisumlage in Tausend (Euro)	14.930,00	14.927,94	-2,06	14.117,10	810,84
KRUMLÖ	Kreisumlage -Mehrbelastung ÖPNV in Tsd. (Euro)	585,00	239,86	-345,14	245,00	-5,14
FHGSTA	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer A (%)	247,00	247,00	0,00	232,00	15,00
HGRSTA	Hebesatz Grundsteuer A (%)	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00
FHGSTB	Fiktiver Hebesatz Grundsteuer B (%)	479,00	479,00	0,00	443,00	36,00
HGRSTB	Hebesatz Grundsteuer B (%)	479,00	479,00	0,00	443,00	36,00
FHGEWS	Fiktiver Hebesatz Gewerbesteuer (%)	414,00	414,00	0,00	418,00	-4,00
HGEWST	Hebesatz Gewerbesteuer (%)	425,00	425,00	0,00	425,00	0,00
UGEWST	Gewerbesteuerumlage (%)	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

VM Verteilmasse

160201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,19	0	0	0,00	0,00	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	22,19	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**22,19**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,45	0	0	0,00	0,00	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	-18,45	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-18,45**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3,74**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
19	+	Finanzerträge	5,72	30	0	2.542,22	2.512,22	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	5,72	30	0	2.542,22	2.512,22	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-185.243,53	-176.984	0	-174.129,52	2.854,48	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-22.732,17	-19.455	0	-19.156,01	298,99	0
		55170000 Zinsaufwendungen von Kreditinstitute	-162.511,36	-157.529	0	-154.946,01	2.582,99	0
		55910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	-27,50	-27,50	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-185.237,81**	**-176.954**	**0**	**-171.587,30**	**5.366,70**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.234,07**	**-176.954**	**0**	**-171.587,30**	**5.366,70**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.234,07**	**-176.954**	**0**	**-171.587,30**	**5.366,70**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-185.234,07**	**-176.954**	**0**	**-171.587,30**	**5.366,70**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-185.234,07**	**-176.954**	**0**	**-171.587,30**	**5.366,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	22,19	0	0	0,00	0,00	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	22,19	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5,72	30	0	2.542,22	2.512,22	0
		66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute	5,72	30	0	2.542,22	2.512,22	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27,91**	**30**	**0**	**2.542,22**	**2.512,22**	**0**
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-190.394,45	-176.984	0	-172.395,18	4.588,82	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-23.029,20	-19.455	0	-19.455,18	-0,18	0
		75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute	-167.365,25	-157.529	0	-152.912,50	4.616,50	0
		75910000 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0	0	-27,50	-27,50	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.394,45**	**-176.984**	**0**	**-172.395,18**	**4.588,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-190.366,54**	**-176.954**	**0**	**-169.852,96**	**7.101,04**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.16.02.01: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
SCHULD	Schuldenstand in Tausend (Euro)	36.805,22	17.175,72	-19.629,50	15.771,41	1.404,31
SCHUEW	Schuldenstand pro Einwohner (Euro)	1.192,30	544,50	-647,80	511,16	33,34
NNVERS	Nettoneuverschuldung in Tausend (Euro)	20.510,07	1.404,30	-19.105,77	-2.220,90	3.625,20

Haushaltsrechnung
2022

VD Vorabdotierung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.294,52	10.549	0	10.535,02	-14,00	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	26,46	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**	**11.320,98**	**10.549**	**0**	**10.535,02**	**-14,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-73.619,03	-124.691	0	-72.025,48	52.665,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.980,20	-25.000	0	-15.706,47	9.293,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-23.141,39	-21.995	0	-21.911,11	83,78	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.966.723,38	-6.092.956	0	-5.719.284,29	373.671,71	-61.798
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,73	-5.300	0	-12.610,72	-7.310,72	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.079.950,73**	**-6.269.942**	**0**	**-5.841.538,07**	**428.403,82**	**-61.798**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.068.629,75**	**-6.259.393**	**0**	**-5.831.003,05**	**428.389,82**	**-61.798**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.068.629,75**	**-6.259.393**	**0**	**-5.831.003,05**	**428.389,82**	**-61.798**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.068.629,75**	**-6.259.393**	**0**	**-5.831.003,05**	**428.389,82**	**-61.798**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.068.629,75**	**-6.259.393**	**0**	**-5.831.003,05**	**428.389,82**	**-61.798**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	63.000	0	0,00	-63.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.068.629,75**	**-6.196.393**	**0**	**-5.831.003,05**	**365.389,82**	**-61.798**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	26,46	26,46	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**	**3.000,00**	**0**	**0**	**26,46**	**26,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.398,86	-124.691	0	-131.720,57	-7.029,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.260,39	-25.000	0	-11.228,53	13.771,47	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.579.310,11	-6.092.956	0	-6.066.492,30	26.463,70	-61.798
15	-	Sonstige Auszahlungen	-536,78	-5.300	0	-6.610,72	-1.310,72	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.633.506,14**	**-6.247.947**	**0**	**-6.216.052,12**	**31.894,88**	**-61.798**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.630.506,14**	**-6.247.947**	**0**	**-6.216.025,66**	**31.921,34**	**-61.798**
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	-2.000.000,00	-2.000.000	0	-51.750,00	1.948.250,00	-2.000.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000**	**0**	**-51.750,00**	**1.948.250,00**	**-2.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000**	**0**	**-51.750,00**	**1.948.250,00**	**-2.000.000**

Haushaltsrechnung
2022

VD Vorabdotierung
10401 Personalrat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR 6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-73.619,03	-65.829	0	-72.025,48	-6.196,48	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.362,97	-51.123	0	-55.803,24	-4.680,24	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.267,86	-3.957	0	-4.318,86	-361,86	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.988,20	-10.749	0	-11.903,38	-1.154,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.530,86	-8.000	0	-3.975,71	4.024,29	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.530,86	-8.000	0	-3.975,71	4.024,29	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486,73	-5.300	0	-6.610,72	-1.310,72	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-442,95	-300	0	-360,02	-60,02	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,78	-5.000	0	-6.250,70	-1.250,70	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-80.636,62**	**-79.129**	**0**	**-82.611,91**	**-3.482,91**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.636,62**	**-79.129**	**0**	**-82.611,91**	**-3.482,91**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.636,62**	**-79.129**	**0**	**-82.611,91**	**-3.482,91**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.636,62**	**-79.129**	**0**	**-82.611,91**	**-3.482,91**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-80.636,62**	**-79.129**	**0**	**-82.611,91**	**-3.482,91**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-80.636,62**	**-78.129**	**0**	**-82.611,91**	**-4.482,91**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-73.264,49	-65.829	0	-71.936,20	-6.107,20	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.008,43	-51.123	0	-55.713,96	-4.590,96	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.267,86	-3.957	0	-4.318,86	-361,86	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.988,20	-10.749	0	-11.903,38	-1.154,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.410,86	-8.000	0	-4.975,60	3.024,40	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-5.410,86	-8.000	0	-4.975,60	3.024,40	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-536,78	-5.300	0	-6.610,72	-1.310,72	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-492,95	-300	0	-360,02	-60,02	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-43,83	-5.000	0	-6.250,70	-1.250,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.212,13**	**-79.129**	**0**	**-83.522,52**	**-4.393,52**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.212,13**	**-79.129**	**0**	**-83.522,52**	**-4.393,52**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.04.01: Personalrat						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

VD Vorabdotierung
40101 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR 6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.896,28	2.901	0	2.836,76	-64,39	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.560,85	2.625	0	2.560,85	-64,39	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	41,98	42	0	41,99	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	293,45	234	0	233,92	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**2.896,28**	**2.901**	**0**	**2.836,76**	**-64,39**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-58.862	0	0,00	58.862,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	-58.862	0	0,00	58.862,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	150,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.047,40	-10.147	0	-9.987,88	159,17	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-3.332,09	-3.332	0	-3.332,09	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.715,31	-6.815	0	-6.655,79	159,17	0
15	-	Transferaufwendungen	-953.176,45	-907.050	0	-871.382,62	35.667,38	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-888.115,45	-830.000	0	-802.832,62	27.167,38	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-65.061,00	-77.050	0	-68.550,00	8.500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-963.073,85**	**-979.059**	**0**	**-881.370,50**	**97.688,55**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-960.177,57**	**-976.158**	**0**	**-878.533,74**	**97.624,16**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-960.177,57**	**-976.158**	**0**	**-878.533,74**	**97.624,16**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-960.177,57**	**-976.158**	**0**	**-878.533,74**	**97.624,16**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-960.177,57**	**-976.158**	**0**	**-878.533,74**	**97.624,16**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-960.177,57**	**-966.158**	**0**	**-878.533,74**	**87.624,16**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.000,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.423,27	-58.862	0	-58.957,12	-95,12	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.423,27	-58.862	0	-58.957,12	-95,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.281,53	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	150,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.431,53	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-883.473,08	-907.050	0	-947.667,18	-40.617,18	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-818.412,08	-830.000	0	-879.117,18	-49.117,18	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-65.061,00	-77.050	0	-68.550,00	8.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-890.177,88**	**-968.912**	**0**	**-1.006.624,30**	**-37.712,30**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-887.177,88**	**-968.912**	**0**	**-1.006.624,30**	**-37.712,30**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.04.01.01: Kultur und Wissenschaft						
KULTEW	Ausgaben für Kultur pro Einwohner (Euro)	29,72	27,62	-2,10	30,07	-2,45
KULTGE	Ausgaben für Kultur gesamt (Euro)	920.197,05	871.382,62	-48.814,43	924.337,37	-52.954,75
KULTPS	Personal- u. Sachkostenzuschuss (Euro)	709.500,00	689.500,00	-20.000,00	689.500,00	0,00
KULTMI	Zuschuss f. Mietzahlungen (Euro)	95.000,00	95.118,84	118,84	95.000,00	118,84
ABOS	Abonnements gesamt (Stück)	1.200,00	975,00	-225,00	1.438,00	-463,00

Haushaltsrechnung
2022

VD Vorabdotierung
150101 Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.398,24	7.648	0	7.698,26	50,39	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.398,24	7.648	0	7.698,26	50,39	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.398,24**	**7.648**	**0**	**7.698,26**	**50,39**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.599,34	-14.000	0	-11.730,76	2.269,24	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-5.491,85	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-5.812,34	0	0	-1.384,29	-1.384,29	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	1.986,44	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-281,59	-2.000	0	-346,47	1.653,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.093,99	-11.848	0	-11.923,23	-75,39	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-6.947,47	-5.701	0	-5.701,12	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.146,52	-6.147	0	-6.222,11	-75,39	0
15	-	Transferaufwendungen	-907.225,49	-1.215.906	0	-915.942,02	299.963,98	-61.798
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-900.625,49	-1.209.306	0	-909.342,02	299.963,98	-61.798
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-6.600,00	-6.600	0	-6.600,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-6.000,00	-6.000,00	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	-6.000,00	-6.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-929.918,82**	**-1.241.754**	**0**	**-945.596,01**	**296.157,83**	**-61.798**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-921.520,58**	**-1.234.106**	**0**	**-937.897,75**	**296.208,22**	**-61.798**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-921.520,58**	**-1.234.106**	**0**	**-937.897,75**	**296.208,22**	**-61.798**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-921.520,58**	**-1.234.106**	**0**	**-937.897,75**	**296.208,22**	**-61.798**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-921.520,58**	**-1.234.106**	**0**	**-937.897,75**	**296.208,22**	**-61.798**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-921.520,58**	**-1.222.106**	**0**	**-937.897,75**	**284.208,22**	**-61.798**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	45.288,90	0	0	-827,25	-827,25	0
		70110000 Bezüge Beamte	45.288,90	0	0	-827,25	-827,25	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.568,00	-14.000	0	-6.252,93	7.747,07	0
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-5.491,85	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	0	0	-5.812,34	-5.812,34	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-8.013,56	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62,59	-2.000	0	-440,59	1.559,41	0
14	-	Transferauszahlungen	-769.125,49	-1.215.906	0	-1.065.442,02	150.463,98	-61.798
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-769.125,49	-1.209.306	0	-1.055.842,02	153.463,98	-61.798
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-6.600	0	-9.600,00	-3.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-737.404,59**	**-1.229.906**	**0**	**-1.072.522,20**	**157.383,80**	**-61.798**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-737.404,59**	**-1.229.906**	**0**	**-1.072.522,20**	**157.383,80**	**-61.798**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	0
		78683000 Gewährung Ausleih. sonst. inl. Bereich LZ >5 J.	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	0
		78683000 Gew. v.Ausl. sIB >5	0,00	0	0	-50.000,00	-50.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.01.01: Wirtschaftsförderung und Tourismus						
WIFÖEW	Ausgaben f. Wirtschaftsförd. pro Einw. (Euro)	37,92	29,60	-8,32	29,72	-0,12
NACH10	Übernacht. Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	40.750,00	56.931,00	16.181,00	34.244,00	22.687,00
ANKÜ10	Ankünfte Beherbergungsbetr. >10 Betten (Stück)	21.500,00	30.630,00	9.130,00	18.298,00	12.332,00
BEH<10	Beherbergungsbetriebe <10 Betten (Stück)	48,00	47,00	-1,00	47,00	0,00
BEH>10	Beherbergungsbetriebe >10 Betten (Stück)	14,00	12,00	-2,00	11,00	1,00
ZWIFOE	Zuschüsse Wirtschafts.fö.- u.Stadtmark. (Euro)	1.174.000,00	894.000,00	-280.000,00	739.128,40	154.871,60
VWIFOK	Verlustübern.Wirtschaftsförd.Kreis Kleve (Euro)	15.306,03	15.342,02	35,99	14.997,09	344,93

Haushaltsrechnung
2022

VD Vorabdotierung
150202 Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26,46	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	26,46	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**26,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-4.106.321,44	-3.970.000	0	-3.931.959,65	38.040,35	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-4.106.321,44	-3.970.000	0	-3.931.959,65	38.040,35	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.106.321,44**	**-3.970.000**	**0**	**-3.931.959,65**	**38.040,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.106.294,98**	**-3.970.000**	**0**	**-3.931.959,65**	**38.040,35**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.106.294,98**	**-3.970.000**	**0**	**-3.931.959,65**	**38.040,35**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.106.294,98**	**-3.970.000**	**0**	**-3.931.959,65**	**38.040,35**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.106.294,98**	**-3.970.000**	**0**	**-3.931.959,65**	**38.040,35**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.106.294,98**	**-3.930.000**	**0**	**-3.931.959,65**	**-1.959,65**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	26,46	26,46	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	26,46	26,46	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**26,46**	**26,46**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-3.926.711,54	-3.970.000	0	-4.053.383,10	-83.383,10	0
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-3.926.711,54	-3.970.000	0	-4.053.383,10	-83.383,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.926.711,54**	**-3.970.000**	**0**	**-4.053.383,10**	**-83.383,10**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.926.711,54**	**-3.970.000**	**0**	**-4.053.356,64**	**-83.356,64**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	0	-1.750,00	1.998.250,00	-2.000.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	-1.750,00	-1.750,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	-2.000.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000**	**0**	**-1.750,00**	**1.998.250,00**	**-2.000.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000**	**0**	**-1.750,00**	**1.998.250,00**	**-2.000.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7002003: Finanzanlagen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	0	-1.750,00	1.998.250,00	2.000.000
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	0	0	-1.750,00	-1.750,00	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-2.000.000,00	-2.000.000	0	0,00	2.000.000,00	2.000.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000**	**0**	**-1.750,00**	**1.998.250,00**	**2.000.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.000.000,00**	**-2.000.000**	**0**	**-1.750,00**	**1.998.250,00**	**2.000.000**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.02.02: Sonstige wirtschaftliche Einrichtungen						
BAUHEW	Ausgaben für Bauhof pro Einwohner (Euro)	74,19	74,72	0,53	84,25	-9,53
BAUHGE	Ausgaben für Bauhof gesamt (Euro)	2.313.000,00	2.357.000,00	44.000,00	2.609.000,00	-252.000,00
GRÜNEW	Ausgaben f. Grünflächenunterh. pro Einw. (Euro)	49,62	49,23	-0,39	58,26	-9,03
GRÜNGE	Ausgaben für Grünflächenunterh. gesamt (Euro)	1.547.000,00	1.553.000,00	6.000,00	1.804.000,00	-251.000,00
QMGRÜN	Gepflegte Grünfläche (m2)	335.390,00	317.554,00	-17.836,00	343.572,00	-26.018,00
AUSGRÜ	Ausgaben pro qm Grünpflege (Euro)	4,61	4,89	0,28	5,25	-0,36

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.055.516,68	8.880.584	0	9.866.330,26	985.745,61	0
3	+	Sonstige Transfererträge	652.815,16	372.000	0	625.718,02	253.718,02	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	751.982,98	1.104.816	0	1.413.016,84	308.200,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.254,15	10.400	0	20.490,20	10.090,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.917.211,28	4.952.250	0	5.840.267,80	888.017,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.774.725,59	610.550	0	1.558.510,27	947.960,27	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	17.161.505,84	15.930.600	0	19.324.333,39	3.393.732,74	0
11	-	Personalaufwendungen	-9.553.186,88	-11.250.104	0	-11.084.434,24	165.669,76	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.230.651,01	-1.365.000	0	-2.034.178,38	-669.178,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.820.523,97	-2.903.321	-277.283	-2.184.802,37	718.518,89	-336.952
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.248.257,15	-931.531	0	-908.007,57	23.523,76	0
15	-	Transferaufwendungen	-23.898.132,63	-25.883.711	-100.686	-25.428.602,09	455.109,33	-27.738
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.047.945,76	-4.057.476	-227.054	-3.513.559,53	543.916,46	-35.287
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	-45.798.697,40	-46.391.144	-605.023	-45.153.584,18	1.237.559,82	-399.978
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	-28.637.191,56	-30.460.543	-605.023	-25.829.250,79	4.631.292,56	-399.978
19	+	Finanzerträge	611,30	637	0	586,30	-50,70	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	-69,46	-69,46	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	387,43	637	0	516,84	-120,16	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	-28.636.804,13	-30.459.906	-605.023	-25.828.733,95	4.631.172,40	-399.978
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	-28.636.804,13	-30.459.906	-605.023	-25.828.733,95	4.631.172,40	-399.978
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	-28.636.804,13	-30.459.906	-605.023	-25.828.733,95	4.631.172,40	-399.978
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	457.000	0	0,00	-457.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	-28.636.804,13	-30.002.906	-605.023	-25.828.733,95	4.174.172,40	-399.978

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.923.918,74	8.773.544	0	9.415.727,57	642.183,50	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	463.997,77	372.000	0	588.622,68	216.622,68	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768.358,77	1.104.816	0	1.382.486,95	277.670,95	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.274,15	10.400	0	20.490,20	10.090,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.541.308,85	4.952.250	0	5.773.243,96	820.993,96	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	171.420,81	158.050	0	186.971,59	28.921,59	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	611,30	637	0	841,95	204,95	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	15.878.890,39	15.371.697	0	17.368.384,90	1.996.687,83	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.448.517,34	-10.111.104	0	-9.171.616,89	939.487,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-965.078,04	-1.300.000	0	-1.174.150,90	125.849,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.644.945,76	-2.903.321	-277.283	-1.984.131,95	919.189,31	-336.952
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-293,33	-293,33	0
14	-	Transferauszahlungen	-22.838.923,41	-25.883.711	-100.686	-24.967.750,49	915.960,93	-27.738
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.477.009,70	-3.797.476	-227.054	-2.806.586,21	990.889,78	-35.287
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-37.374.474,25	-43.995.612	-605.023	-40.104.529,77	3.891.082,90	-399.978
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	-21.495.583,86	-28.623.915	-605.023	-22.736.144,87	5.887.770,73	-399.978
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.953,20	72.000	0	155.005,43	83.005,43	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	6.022,60	6.023	0	6.533,90	510,86	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	40.975,80	78.023	0	161.539,33	83.516,29	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	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-706.191,15	-2.418.769	-1.133.607	-984.884,24	1.433.884,31	-350.056
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.046.000	0	0,00	2.046.000,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.977,95	-4.977,95	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	-706.191,15	-4.544.769	-1.133.607	-989.862,19	3.554.906,36	-350.056
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	-665.215,35	-4.466.746	-1.133.607	-828.322,86	3.638.422,65	-350.056

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.013 13 - Kommunikation und Archiv
10701 Kommunikation und Archiv

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.261,19	13.893	0	54.096,46	40.203,13	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	11.790	0	0,00	-11.790,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	5.477,81	0	0	8.241,35	8.241,35	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	0	0	24.737,19	24.737,19	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	11.652,63	11.652,63	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.539,83	2.103	0	6.210,62	4.107,29	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.243,55	0	0	3.254,67	3.254,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.466,64	2.500	0	2.025,92	-474,08	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.466,64	2.500	0	2.025,92	-474,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.100	0	3.470,00	1.370,00	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	1.500,00	2.100	0	3.470,00	1.370,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.227,83**	**18.493**	**0**	**59.592,38**	**41.099,05**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-248.043,63	-337.053	0	-295.245,39	41.807,61	0
		50110000 Bezüge Beamte	-22.125,04	-22.845	0	-23.491,46	-646,46	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.253,56	-248.141	0	-212.194,66	35.946,34	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.692,09	-17.413	0	-16.158,30	1.254,70	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.972,94	-48.654	0	-43.400,97	5.253,03	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.889,97	-100.090	-31.990	-65.788,11	34.302,29	-22.469
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.491,51	-1.000	0	-217,97	782,03	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-41.398,46	-54.100	-7.000	-43.048,84	11.051,16	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-44.990	-24.990	-22.521,30	22.469,10	-22.469
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.919,75	-23.404	0	-25.749,75	-2.345,73	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.996,82	-9.387	0	-5.332,00	4.054,96	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.922,93	-14.017	0	-20.417,75	-6.400,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.699,07	-20.880	0	-21.176,45	-296,45	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-645,75	-2.000	0	-282,50	1.717,50	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.423,11	-1.700	0	-2.013,29	-313,29	0
		54312000 Porto	-168,64	-200	0	-211,50	-11,50	0
		54313000 Telefon	-1.492,09	-1.200	0	-1.669,60	-469,60	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	0	-500,00	0,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-9.969,48	-15.280	0	-16.499,56	-1.219,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-327.552,42**	**-481.427**	**-31.990**	**-407.959,70**	**73.467,72**	**-22.469**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-310.324,59**	**-462.934**	**-31.990**	**-348.367,32**	**114.566,77**	**-22.469**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-310.324,59**	**-462.934**	**-31.990**	**-348.367,32**	**114.566,77**	**-22.469**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-310.324,59**	**-462.934**	**-31.990**	**-348.367,32**	**114.566,77**	**-22.469**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-310.324,59**	**-462.934**	**-31.990**	**-348.367,32**	**114.566,77**	**-22.469**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-310.324,59**	**-458.934**	**-31.990**	**-348.367,32**	**110.566,77**	**-22.469**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.477,81	11.790	0	32.978,54	21.188,54	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	11.790	0	0,00	-11.790,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	5.477,81	0	0	8.241,35	8.241,35	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	0	24.737,19	24.737,19	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.472,64	2.500	0	1.913,00	-587,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.472,64	2.500	0	1.913,00	-587,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	2.100	0	3.470,00	1.370,00	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	1.500,00	2.100	0	3.470,00	1.370,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.450,45**	**16.390**	**0**	**38.361,54**	**21.971,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-248.059,54	-337.053	0	-294.989,88	42.063,12	0
		70110000 Bezüge Beamte	-22.121,61	-22.845	0	-23.940,82	-1.095,82	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.272,90	-248.141	0	-211.489,79	36.651,21	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.692,09	-17.413	0	-16.158,30	1.254,70	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.972,94	-48.654	0	-43.400,97	5.253,03	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.284,51	-100.090	-31.990	-88.643,67	11.446,73	-22.469
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.491,51	-1.000	0	-217,97	782,03	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-38.793,00	-54.100	-7.000	-41.914,00	12.186,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-44.990	-24.990	-46.511,70	-1.521,30	-22.469
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.703,78	-20.880	0	-18.315,95	2.564,05	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-645,75	-2.000	0	-282,50	1.717,50	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.423,11	-1.700	0	-1.626,09	73,91	0
		74312000 Porto	-173,35	-200	0	-211,28	-11,28	0
		74313000 Telefon	-1.492,09	-1.200	0	-1.669,60	-469,60	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-500	0	-500,00	0,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-9.969,48	-15.280	0	-14.026,48	1.253,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-303.047,83**	**-458.023**	**-31.990**	**-401.949,50**	**56.073,90**	**-22.469**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-292.597,38**	**-441.633**	**-31.990**	**-363.587,96**	**78.045,44**	**-22.469**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	0	19.062,21	19.062,21	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	19.062,21	19.062,21	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	31.000,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.000,00**	**0**	**0**	**19.062,21**	**19.062,21**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.572,55	-8.528	-5.528	-6.212,10	2.315,45	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-38.572,55	-8.528	-5.528	-6.212,10	2.315,45	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.977,95	-4.977,95	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	-4.977,95	-4.977,95	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.572,55**	**-8.528**	**-5.528**	**-11.190,05**	**-2.662,50**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.572,55**	**-8.528**	**-5.528**	**7.872,16**	**16.399,71**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.000,00	0	0	19.062,21	19.062,21	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	0	0	19.062,21	19.062,21	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	31.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**31.000,00**	**0**	**0**	**19.062,21**	**19.062,21**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.572,55	-8.528	-5.528	-6.212,10	2.315,45	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-38.572,55	-8.528	-5.528	-6.212,10	2.315,45	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-4.977,95	-4.977,95	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-4.977,95	-4.977,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-38.572,55**	**-8.528**	**-5.528**	**-11.190,05**	**-2.662,50**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.572,55**	**-8.528**	**-5.528**	**7.872,16**	**16.399,71**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.07.01: Kommunikation und Archiv						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00
PANF	Presseanfragen/ -auskünfte (Stück)	220,00	194,00	-26,00	238,00	-44,00
BPANF	davon beantwort. innerh. eines Werktages (%)	95,00	96,90	1,90	94,20	2,70
PGE	Pressegespräche (Stück)	40,00	15,00	-25,00	22,00	-7,00
PMIT	Pressemitteilungen (Stück)	150,00	162,00	12,00	190,00	-28,00
BINT	Besucher der Internetseite (Personen)	350.000,00	359.634,00	9.634,00	521.732,00	-162.098,00
BDINT	Besucher im Bereich "Dienstleistungen" (Personen)	45.000,00	46.053,00	1.053,00	44.431,00	1.622,00
GMFACE	"Gefällt mir"-Angaben Facebook-Account (Stück)	5.000,00	5.183,00	183,00	4.628,00	555,00
VERAN	betreute Veranstaltungen/Projekte (Stück)	25,00	40,00	15,00	20,00	20,00
RABMS	Registr. Anfragen/Beschw. im BMS (Stück)	260,00	808,00	548,00	386,00	422,00
BBMS	durchschn. Dauer d. Bearb. BMS in Tagen (Tage)	9,00	17,92	8,92	16,50	1,42
ERAKT	Gesamtzahl erschlossene Einheiten/Akten (Stück)	1.000,00	1.025,00	25,00	1.212,00	-187,00
ANTNUT	Eingegangene Anträge zur Nutzung Archivg (Stück)	300,00	344,00	44,00	258,00	86,00
ERDIGI	Erstellte Digitalisate (Stück)	2.000,00	1.798,00	-202,00	2.561,00	-763,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.014 14 - Örtliche Rechnungsprüfung
10501 Örtliche Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	883,39	0	0	963,69	963,69	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	883,39	0	0	963,69	963,69	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**883,39**	**0**	**0**	**963,69**	**963,69**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-245.012,98	-245.674	0	-247.884,63	-2.210,63	0
		50110000 Bezüge Beamte	-148.947,92	-146.982	0	-149.894,45	-2.912,45	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.900,64	-78.070	0	-77.487,58	582,42	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.135,83	-6.182	0	-6.147,35	34,65	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.028,59	-14.440	0	-14.355,25	84,75	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.945,38	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-24.945,38	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-883,39	0	0	-963,69	-963,69	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-883,39	0	0	-963,69	-963,69	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.598,93	-15.440	0	-8.537,50	6.902,50	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-508,00	-2.000	0	-945,40	1.054,60	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-878,62	-900	0	-1.014,74	-114,74	0
		54313000 Telefon	-660,58	-600	0	-797,07	-197,07	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-7.401,73	-11.790	0	-5.630,29	6.159,71	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-280.440,68**	**-301.114**	**0**	**-257.385,82**	**43.728,18**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-279.557,29**	**-301.114**	**0**	**-256.422,13**	**44.691,87**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-279.557,29**	**-301.114**	**0**	**-256.422,13**	**44.691,87**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-279.557,29**	**-301.114**	**0**	**-256.422,13**	**44.691,87**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-279.557,29**	**-301.114**	**0**	**-256.422,13**	**44.691,87**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-279.557,29**	**-298.114**	**0**	**-256.422,13**	**41.691,87**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-245.110,06	-245.674	0	-249.575,80	-3.901,80	0
		70110000 Bezüge Beamte	-149.044,36	-146.982	0	-151.688,88	-4.706,88	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-75.901,28	-78.070	0	-77.384,32	685,68	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.135,83	-6.182	0	-6.147,35	34,65	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.028,59	-14.440	0	-14.355,25	84,75	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.945,38	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-24.945,38	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-9.598,93	-15.440	0	-8.537,50	6.902,50	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-508,00	-2.000	0	-945,40	1.054,60	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-878,62	-900	0	-1.014,74	-114,74	0
		74313000 Telefon	-660,58	-600	0	-797,07	-197,07	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	0	-150,00	0,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-7.401,73	-11.790	0	-5.630,29	6.159,71	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.654,37**	**-301.114**	**0**	**-258.113,30**	**43.000,70**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-279.654,37**	**-301.114**	**0**	**-258.113,30**	**43.000,70**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.05.01: Örtliche Rechnungsprüfung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	3,30	3,30	0,00	3,30	0,00
EBJA	Prüftage Jahresabschlüsse (Tage)	300,00	211,00	-89,00	112,00	99,00
JAD	Prüftage Jahresrechnung Dritter (Tage)	50,00	19,00	-31,00	21,00	-2,00
KASS	Prüftage Kassen (Tage)	150,00	76,00	-74,00	26,00	50,00
VERG	Prüfung von Vergaben (Stück)	130,00	197,00	67,00	176,00	21,00
VERGEB	Prüfung von Vergaben Eigenbetriebe (Stück)	8,00	22,00	14,00	13,00	9,00
SOND	Prüftage Sonderprüfungen (Tage)	200,00	150,00	-50,00	118,00	32,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.015 15 - Gleichstellung
10301 Gleichstellung von Frau und Mann

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.757,38	0	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	16.757,38	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.757,38**	**100**	**0**	**0,00**	**-100,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-35.306,29	-37.544	0	-37.017,84	526,16	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.456,12	-28.989	0	-28.715,51	273,49	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.127,87	-2.317	0	-2.225,50	91,50	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.722,30	-6.238	0	-6.076,83	161,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.360,85	-2.500	0	-589,62	1.910,38	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.360,85	-2.500	0	-589,62	1.910,38	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184,44	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,44	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.078,57	-4.700	0	-3.800,19	899,81	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-537,50	-900	0	-220,73	679,27	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-806,34	-1.200	0	-925,41	274,59	0
		54312000 Porto	-43,03	-100	0	-7,65	92,35	0
		54313000 Telefon	-383,10	-400	0	-368,34	31,66	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.308,60	-2.100	0	-2.278,06	-178,06	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.930,15**	**-44.744**	**0**	**-41.407,65**	**3.336,35**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-41.172,77**	**-44.644**	**0**	**-41.407,65**	**3.236,35**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-41.172,77**	**-44.644**	**0**	**-41.407,65**	**3.236,35**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-41.172,77**	**-44.644**	**0**	**-41.407,65**	**3.236,35**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-41.172,77**	**-44.644**	**0**	**-41.407,65**	**3.236,35**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-41.172,77**	**-44.644**	**0**	**-41.407,65**	**3.236,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.114,38	0	0	-357,00	-357,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	17.114,38	0	0	-357,00	-357,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.114,38**	**100**	**0**	**-357,00**	**-457,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-35.327,42	-37.544	0	-36.956,81	587,19	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.477,25	-28.989	0	-28.654,48	334,52	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.127,87	-2.317	0	-2.225,50	91,50	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.722,30	-6.238	0	-6.076,83	161,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.175,47	-2.500	0	-775,00	1.725,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-18.175,47	-2.500	0	-775,00	1.725,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.127,43	-4.700	0	-3.742,19	957,81	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-537,50	-900	0	-162,73	737,27	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-806,34	-1.200	0	-925,41	274,59	0
		74312000 Porto	-91,89	-100	0	-7,65	92,35	0
		74313000 Telefon	-383,10	-400	0	-368,34	31,66	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.308,60	-2.100	0	-2.278,06	-178,06	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.630,32**	**-44.744**	**0**	**-41.474,00**	**3.270,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.515,94**	**-44.644**	**0**	**-41.831,00**	**2.813,00**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.03.01: Gleichstellung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
BGGES	Beratungsgespräche gesamt (Stück)	120,00	123,00	3,00	128,00	-5,00
BGIH	Beratungsgespräche innerhalb des Hauses (Stück)	80,00	51,00	-29,00	42,00	9,00
BGAH	Beratungsgespräche ausserhalb des Hauses (Stück)	40,00	78,00	38,00	86,00	-8,00
VERA	Veranstaltungen (Stück)	10,00	8,00	-2,00	8,00	0,00
TEILN	Teilnehmer/innen (Stück)	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.016 16 - Klimaschutz
140201 Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	852,74	852,74	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	852,74	852,74	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**40.000**	**0**	**852,74**	**-39.147,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.573,93	-87.101	0	-89.033,70	-1.932,70	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.620,58	-69.677	0	-70.086,54	-409,54	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-823,09	-4.960	0	-5.240,00	-280,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.130,26	-12.464	0	-13.707,16	-1.243,16	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.315,09	-65.000	0	-9.427,70	55.572,30	-3.380
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.315,09	-15.000	0	-9.427,70	5.572,30	-3.380
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.911,80	-2.100	0	-2.527,24	-427,24	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24,00	0	0	0,00	0,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-13,23	0	0	-68,48	-68,48	0
		54313000 Telefon	-61,02	0	0	-740,65	-740,65	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.813,55	-2.100	0	-1.718,11	381,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-20.800,82**	**-154.201**	**0**	**-100.988,64**	**53.212,36**	**-3.380**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.800,82**	**-114.201**	**0**	**-100.135,90**	**14.065,10**	**-3.380**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.800,82**	**-114.201**	**0**	**-100.135,90**	**14.065,10**	**-3.380**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.800,82**	**-114.201**	**0**	**-100.135,90**	**14.065,10**	**-3.380**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-20.800,82**	**-114.201**	**0**	**-100.135,90**	**14.065,10**	**-3.380**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-20.800,82**	**-112.201**	**0**	**-100.135,90**	**12.065,10**	**-3.380**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	40.000	0	0,00	-40.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	852,74	852,74	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	852,74	852,74	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**40.000**	**0**	**852,74**	**-39.147,26**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.862,95	-87.101	0	-88.536,87	-1.435,87	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.909,60	-69.677	0	-69.589,71	87,29	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-823,09	-4.960	0	-5.240,00	-280,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.130,26	-12.464	0	-13.707,16	-1.243,16	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.260,16	-65.000	0	-8.178,26	56.821,74	-3.380
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-4.260,16	-15.000	0	-8.178,26	6.821,74	-3.380
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.887,80	-2.100	0	-2.551,24	-451,24	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	-24,00	-24,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-13,23	0	0	-68,48	-68,48	0
		74313000 Telefon	-61,02	0	0	-740,65	-740,65	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.813,55	-2.100	0	-1.718,11	381,89	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.010,91**	**-154.201**	**0**	**-99.266,37**	**54.934,63**	**-3.380**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.010,91**	**-114.201**	**0**	**-98.413,63**	**15.787,37**	**-3.380**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.14.02.01: Klimaschutz						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I

BUDGET.018 18 - Integration und Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.423,81	13.421	0	16.411,33	2.990,51	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**	**58.423,81**	**13.421**	**0**	**16.411,33**	**2.990,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-65.224,30	-119.245	0	-63.921,11	55.323,89	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.419,14	-23.400	0	-11.951,37	11.448,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-711,36	-351	0	-598,71	-248,13	0
15	-	Transferaufwendungen	-106.243,23	-111.180	0	-104.641,51	6.538,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.472,93	-5.710	0	-5.738,75	-28,75	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-191.070,96**	**-259.886**	**0**	**-186.851,45**	**73.034,13**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-132.647,15**	**-246.465**	**0**	**-170.440,12**	**76.024,64**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-132.647,15**	**-246.465**	**0**	**-170.440,12**	**76.024,64**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-132.647,15**	**-246.465**	**0**	**-170.440,12**	**76.024,64**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-132.647,15**	**-246.465**	**0**	**-170.440,12**	**76.024,64**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-132.647,15**	**-243.465**	**0**	**-170.440,12**	**73.024,64**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	13.400	0	18.890,51	5.490,51	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050,00**	**13.400**	**0**	**18.890,51**	**5.490,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-65.201,89	-119.245	0	-65.181,35	54.063,65	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.770,63	-23.400	0	-11.140,69	12.259,31	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-116.197,23	-111.180	0	-90.978,40	20.201,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.440,53	-5.710	0	-5.772,15	-62,15	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-200.610,28**	**-259.535**	**0**	**-173.072,59**	**86.462,41**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-199.560,28**	**-246.135**	**0**	**-154.182,08**	**91.952,92**	**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

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
10302 Demografie

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,89	21	0	20,82	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	249,89	21	0	20,82	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**249,89**	**21**	**0**	**20,82**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-50.578,53	0	0	0,00	0,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.907,13	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.670,64	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.000,76	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555,55	-7.500	0	-892,50	6.607,50	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-555,55	-7.500	0	-892,50	6.607,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-345,16	-46	0	-46,42	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-345,16	-46	0	-46,42	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.416,12	-1.110	0	-3.010,91	-1.900,91	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-309,15	0	0	-336,67	-336,67	0
		54313000 Telefon	-817,81	0	0	-956,13	-956,13	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-3.289,16	-1.110	0	-1.718,11	-608,11	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.895,36**	**-8.656**	**0**	**-3.949,83**	**4.706,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-55.645,47**	**-8.636**	**0**	**-3.929,01**	**4.706,59**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-55.645,47**	**-8.636**	**0**	**-3.929,01**	**4.706,59**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-55.645,47**	**-8.636**	**0**	**-3.929,01**	**4.706,59**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-55.645,47**	**-8.636**	**0**	**-3.929,01**	**4.706,59**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-55.645,47**	**-8.636**	**0**	**-3.929,01**	**4.706,59**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-50.003,14	0	0	-1.659,55	-1.659,55	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-1.088,53	-1.088,53	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.331,74	0	0	-571,02	-571,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.670,64	0	0	0,00	0,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.000,76	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-555,55	-7.500	0	-892,50	6.607,50	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-555,55	-7.500	0	-892,50	6.607,50	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.416,12	-1.110	0	-3.010,91	-1.900,91	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-309,15	0	0	-336,67	-336,67	0
		74313000 Telefon	-817,81	0	0	-956,13	-956,13	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-3.289,16	-1.110	0	-1.718,11	-608,11	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.974,81**	**-8.610**	**0**	**-5.562,96**	**3.047,04**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-54.974,81**	**-8.610**	**0**	**-5.562,96**	**3.047,04**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.03.02: Demografie						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,00	0,00	0,00	1,00	-1,00
ZUWST	Erfassung+Auswert. Zuwanderungsstatistik (Stück)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.018 18 - Integration und Demografie
50602 Asyl und Integration

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.173,92	13.400	0	16.390,51	2.990,51	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	58.173,92	13.400	0	16.926,50	3.526,50	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	-535,99	-535,99	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**58.173,92**	**13.400**	**0**	**16.390,51**	**2.990,51**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-14.645,77	-119.245	0	-63.921,11	55.323,89	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.149,37	-93.286	0	-50.254,00	43.032,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-794,03	-6.799	0	-3.473,59	3.325,41	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	4.297,63	-19.160	0	-10.193,52	8.966,48	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.863,59	-15.900	0	-11.058,87	4.841,13	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.863,59	-15.900	0	-11.058,87	4.841,13	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-366,20	-304	0	-552,29	-248,13	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-366,20	-304	0	-552,29	-248,13	0
15	-	Transferaufwendungen	-106.243,23	-111.180	0	-104.641,51	6.538,49	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-64.734,00	-69.430	0	-69.430,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-31.750,00	-31.750	0	-31.750,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.759,23	-10.000	0	-3.461,51	6.538,49	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.056,81	-4.600	0	-2.727,84	1.872,16	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-982,95	-1.000	0	-116,52	883,48	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-268,96	-300	0	-379,06	-79,06	0
		54312000 Porto	-15,90	-100	0	-102,52	-2,52	0
		54313000 Telefon	-337,59	-1.100	0	-411,63	688,37	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-2.451,41	-2.100	0	-1.718,11	381,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-135.175,60**	**-251.229**	**0**	**-182.901,62**	**68.327,54**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-77.001,68**	**-237.829**	**0**	**-166.511,11**	**71.318,05**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-77.001,68**	**-237.829**	**0**	**-166.511,11**	**71.318,05**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-77.001,68**	**-237.829**	**0**	**-166.511,11**	**71.318,05**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-77.001,68**	**-237.829**	**0**	**-166.511,11**	**71.318,05**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-77.001,68	-234.829	0	-166.511,11	68.318,05	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.050,00	13.400	0	18.890,51	5.490,51	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.050,00	13.400	0	16.926,50	3.526,50	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	0	0	1.964,01	1.964,01	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.050,00**	**13.400**	**0**	**18.890,51**	**5.490,51**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-15.198,75	-119.245	0	-63.521,80	55.723,20	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.702,35	-93.286	0	-49.854,69	43.431,31	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-794,03	-6.799	0	-3.473,59	3.325,41	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	4.297,63	-19.160	0	-10.193,52	8.966,48	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.215,08	-15.900	0	-10.248,19	5.651,81	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.215,08	-15.900	0	-10.248,19	5.651,81	0
14	-	Transferauszahlungen	-116.197,23	-111.180	0	-90.978,40	20.201,60	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-75.696,50	-69.430	0	-54.785,00	14.645,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-39.687,50	-31.750	0	-23.812,50	7.937,50	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-813,23	-10.000	0	-12.380,90	-2.380,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.024,41	-4.600	0	-2.761,24	1.838,76	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-950,94	-1.000	0	-148,53	851,47	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-268,96	-300	0	-379,06	-79,06	0
		74312000 Porto	-15,51	-100	0	-103,91	-3,91	0
		74313000 Telefon	-337,59	-1.100	0	-411,63	688,37	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-2.451,41	-2.100	0	-1.718,11	381,89	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-145.635,47**	**-250.925**	**0**	**-167.509,63**	**83.415,37**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-144.585,47**	**-237.525**	**0**	**-148.619,12**	**88.905,88**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.06.02: Asyl und Integration						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
GNDEM	Gemeldete Nicht-Deutsche in Emmerich (Personen)	9.300,00	10.316,00	1.016,00	9.808,00	508,00
AVASIN	Netzwerk- und sonstige Veranstaltungen (Stück)	3,00	2,00	-1,00	1,00	1,00
NEWEA	Abonnenten Newsletter für Ehrenamtliche (Personen)	100,00	149,00	49,00	154,00	-5,00
ATTINT	Austauschtreffen Integration (Stück)	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I

BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.619,37	20.087	0	64.568,30	44.481,31	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-6,00	-6,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	0	2.915,56	115,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.726,37	99.000	0	180.868,39	81.868,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.457.148,85	452.000	0	1.370.808,44	918.808,44	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.444.910,63**	**573.887**	**0**	**1.619.154,69**	**1.045.267,70**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-3.273.639,23	-3.732.378	0	-4.275.602,80	-543.224,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.230.651,01	-1.365.000	0	-2.034.178,38	-669.178,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.722,79	-184.500	0	-154.173,63	30.326,37	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.822,76	-200.665	0	-178.234,82	22.430,43	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.416.246,03	-1.622.709	-140.629	-1.414.166,51	208.542,34	-15.626
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-6.242.081,82**	**-7.105.252**	**-140.629**	**-8.056.356,14**	**-951.104,04**	**-15.626**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.797.171,19**	**-6.531.365**	**-140.629**	**-6.437.201,45**	**94.163,66**	**-15.626**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.797.171,19**	**-6.531.365**	**-140.629**	**-6.437.201,45**	**94.163,66**	**-15.626**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.797.171,19**	**-6.531.365**	**-140.629**	**-6.437.201,45**	**94.163,66**	**-15.626**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.797.171,19**	**-6.531.365**	**-140.629**	**-6.437.201,45**	**94.163,66**	**-15.626**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.797.171,19**	**-6.461.365**	**-140.629**	**-6.437.201,45**	**24.163,66**	**-15.626**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,78	2.800	0	2.915,56	115,56	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.019,53	99.000	0	156.308,66	57.308,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	131,06	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**	**100.577,67**	**101.800**	**0**	**159.224,22**	**57.424,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.168.110,92	-2.593.378	0	-2.355.913,22	237.464,78	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-965.078,04	-1.300.000	0	-1.174.150,90	125.849,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.487,34	-184.500	0	-135.752,20	48.747,80	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	-1.052.110,14	-1.372.709	-140.629	-1.034.577,22	338.131,63	-15.626
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.338.786,44**	**-5.450.587**	**-140.629**	**-4.700.393,54**	**750.193,31**	**-15.626**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.238.208,77**	**-5.348.787**	**-140.629**	**-4.541.169,32**	**807.617,53**	**-15.626**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-696,62	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)**	**-696,62**	**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	-199.143,29	-509.615	-156.354	-176.799,86	332.815,42	-137.605
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.046.000	0	0,00	2.046.000,00	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)**	**-199.143,29**	**-2.555.615**	**-156.354**	**-176.799,86**	**2.378.815,42**	**-137.605**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-199.839,91**	**-2.555.615**	**-156.354**	**-176.799,86**	**2.378.815,42**	**-137.605**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10101 Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,53	68	0	312,85	245,08	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	135,53	68	0	312,85	245,08	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**135,53**	**68**	**0**	**312,85**	**245,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-66.584,97	-86.678	0	-18.479,08	68.198,92	0
		50110000 Bezüge Beamte	-21.192,60	-30.217	0	-15.492,69	14.724,31	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.274,36	-44.554	0	-2.614,23	41.939,77	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.698,91	-3.075	0	0,00	3.075,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.419,10	-8.832	0	-372,16	8.459,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135,53	-68	0	-312,85	-245,08	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-135,53	-68	0	-312,85	-245,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-383.346,79	-365.760	0	-371.640,75	-5.880,75	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.433,52	0	0	0,00	0,00	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-304.604,95	-313.700	0	-323.164,95	-9.464,95	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.078,80	-2.500	0	-1.810,80	689,20	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-11.542,97	-10.760	0	-8.869,03	1.890,97	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.247,83	-3.000	0	-3.660,64	-660,64	0
		54460000 Versicherungen	-2.091,33	-2.800	0	-2.135,33	664,67	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-30.347,39	-33.000	0	-32.000,00	1.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-450.067,29**	**-459.006**	**0**	**-390.432,68**	**68.573,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-449.931,76**	**-458.938**	**0**	**-390.119,83**	**68.818,17**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-449.931,76**	**-458.938**	**0**	**-390.119,83**	**68.818,17**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-449.931,76**	**-458.938**	**0**	**-390.119,83**	**68.818,17**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-449.931,76**	**-458.938**	**0**	**-390.119,83**	**68.818,17**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-449.931,76**	**-453.938**	**0**	**-390.119,83**	**63.818,17**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-65.658,23	-86.678	0	-18.621,86	68.056,14	0
		70110000 Bezüge Beamte	-19.960,18	-30.217	0	-16.112,74	14.104,26	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.580,04	-44.554	0	-2.136,96	42.417,04	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.698,91	-3.075	0	0,00	3.075,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.419,10	-8.832	0	-372,16	8.459,84	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-6.500	0	0,00	6.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-365.162,95	-365.760	0	-371.614,20	-5.854,20	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-27.433,52	0	0	0,00	0,00	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-277.001,22	-313.700	0	-331.138,40	-17.438,40	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.078,80	-2.500	0	-1.810,80	689,20	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-11.542,97	-10.760	0	-8.869,03	1.890,97	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-5.326,25	-3.000	0	-3.660,64	-660,64	0
		74460000 Versicherungen	-2.091,33	-2.800	0	-2.135,33	664,67	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-39.688,86	-33.000	0	-24.000,00	9.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.821,18**	**-458.938**	**0**	**-390.236,06**	**68.701,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-430.821,18**	**-458.938**	**0**	**-390.236,06**	**68.701,94**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.01.01: Betreuung Rat, Ausschüsse und Fraktionen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,60	1,60	0,00	1,60	0,00
SITZ	Sitzungen Rat und Ausschüsse (Stück)	68,00	68,00	0,00	79,00	-11,00
SITZF	Sitzungen Fraktionen (Stück)	40,00	35,00	-5,00	38,00	-3,00
AUFW	Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder (Stück)	313.000,00	360.547,50	47.547,50	280.538,65	80.008,85

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668,56	135	0	1.465,87	1.330,55	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	668,56	135	0	1.465,87	1.330,55	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.336,92	35.000	0	40.351,99	5.351,99	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	37.336,92	35.000	0	40.351,99	5.351,99	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.005,48**	**35.135**	**0**	**41.817,86**	**6.682,54**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-281.757,86	-351.152	0	-292.119,41	59.032,59	0
		50110000 Bezüge Beamte	-221.785,32	-271.945	0	-225.153,78	46.791,22	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.751,80	-63.672	0	-52.712,84	10.959,16	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.713,33	-4.972	0	-4.101,36	870,64	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.507,41	-10.563	0	-10.151,43	411,57	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.664,52	-19.000	0	-14.298,19	4.701,81	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.664,52	-19.000	0	-14.298,19	4.701,81	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-668,56	-135	0	-1.465,87	-1.330,55	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-668,56	-135	0	-1.465,87	-1.330,55	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.857,42	-51.170	0	-40.950,32	10.219,68	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-19.047,84	-28.500	0	-19.626,19	8.873,81	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.736,48	-4.000	0	-2.968,96	1.031,04	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.245,77	-3.200	0	-3.078,19	121,81	0
		54312000 Porto	-1.677,60	-1.200	0	-2.139,72	-939,72	0
		54313000 Telefon	-3.024,81	-3.000	0	-3.599,14	-599,14	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-6.925,78	-6.770	0	-5.449,04	1.320,96	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	-598,69	401,31	0
		54910000 Verfügungsmittel	-3.199,14	-3.500	0	-3.490,39	9,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-330.948,36**	**-421.457**	**0**	**-348.833,79**	**72.623,53**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-292.942,88**	**-386.322**	**0**	**-307.015,93**	**79.306,07**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-292.942,88**	**-386.322**	**0**	**-307.015,93**	**79.306,07**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-292.942,88**	**-386.322**	**0**	**-307.015,93**	**79.306,07**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-292.942,88**	**-386.322**	**0**	**-307.015,93**	**79.306,07**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-292.942,88**	**-382.322**	**0**	**-307.015,93**	**75.306,07**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.564,61	35.000	0	47.886,22	12.886,22	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	60.564,61	35.000	0	47.886,22	12.886,22	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**60.564,61**	**35.000**	**0**	**47.886,22**	**12.886,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-281.701,61	-351.152	0	-297.252,24	53.899,76	0
		70110000 Bezüge Beamte	-221.747,33	-271.945	0	-229.762,93	42.182,07	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.733,54	-63.672	0	-53.236,52	10.435,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.713,33	-4.972	0	-4.101,36	870,64	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.507,41	-10.563	0	-10.151,43	411,57	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.632,80	-19.000	0	-14.777,36	4.222,64	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.632,80	-19.000	0	-14.777,36	4.222,64	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.763,35	-51.170	0	-40.388,81	10.781,19	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-19.047,84	-28.500	0	-19.626,19	8.873,81	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.736,48	-4.000	0	-2.968,96	1.031,04	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-3.449,78	-3.200	0	-3.158,18	41,82	0
		74312000 Porto	-1.799,16	-1.200	0	-1.918,38	-718,38	0
		74313000 Telefon	-3.024,81	-3.000	0	-3.599,14	-599,14	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-6.925,78	-6.770	0	-5.154,34	1.615,66	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0	-598,69	401,31	0
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-3.779,50	-3.500	0	-3.364,93	135,07	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-330.097,76**	**-421.322**	**0**	**-352.418,41**	**68.903,59**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-269.533,15**	**-386.322**	**0**	**-304.532,19**	**81.789,81**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.02.01: Verwaltungsführung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,15	4,15	0,00	3,15	1,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
10601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.815,28	19.884	0	62.789,58	42.905,68	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	538,30	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	50.342,19	18.949	0	61.854,77	42.905,68	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	204,04	204	0	204,05	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	730,75	731	0	730,76	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-6,00	-6,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	-6,00	-6,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	0	2.915,56	115,56	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	3.868,78	2.800	0	2.915,56	115,56	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-122.849,11	44.000	0	94.738,65	50.738,65	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	-122.849,11	44.000	0	88.306,20	44.306,20	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	1.785,04	1.785,04	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	4.647,41	4.647,41	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.457.148,85	452.000	0	1.370.808,44	918.808,44	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	875.209,00	140.000	0	571.188,00	431.188,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	278.636,00	2.000	0	164.716,00	162.716,00	0
		45822000 Auflösung Alterteilzeit	0,00	0	0	3.167,46	3.167,46	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	243.406,86	250.000	0	377.478,70	127.478,70	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	59.765,93	60.000	0	254.258,28	194.258,28	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	131,06	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.389.983,80**	**518.684**	**0**	**1.531.246,23**	**1.012.562,33**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.917.396,89	-3.283.905	0	-3.965.004,31	-681.099,31	0
		50110000 Bezüge Beamte	-323.763,14	-431.877	0	-253.283,40	178.593,60	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-795.382,81	-998.778	0	-1.016.197,68	-17.419,68	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-59.561,73	-76.421	0	-79.234,92	-2.813,92	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-185.892,87	-187.829	0	-243.735,74	-55.906,74	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-449.323,63	-450.000	0	-449.188,00	812,00	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-821.328,00	-878.000	0	-1.480.586,00	-602.586,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-239.041,00	-261.000	0	-391.895,00	-130.895,00	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-43.103,71	0	0	-50.883,57	-50.883,57	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.230.651,01	-1.365.000	0	-2.034.178,38	-669.178,38	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-923.849,01	-1.300.000	0	-1.184.975,38	115.024,62	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-214.495,00	-6.000	0	-698.018,00	-692.018,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-92.307,00	-59.000	0	-151.185,00	-92.185,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.327,02	-134.000	0	-103.050,93	30.949,07	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-6.785,38	0	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.676,06	-6.000	0	-6.075,51	-75,51	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-97.765,73	-58.000	0	-33.410,30	24.589,70	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-25.099,85	-70.000	0	-63.565,12	6.434,88	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-163.018,67	-200.462	0	-176.456,10	24.006,06	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-13.707,37	-3.760	0	-21.653,40	-17.893,62	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-118,92	0	0	-118,92	-118,92	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-583,34	-283	0	-283,40	0,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.428,58	-5.429	0	-5.428,56	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-143.180,46	-190.990	0	-148.971,82	42.018,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-973.669,65	-1.185.279	-140.629	-957.242,43	228.036,42	-15.626
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-90,00	0	0	-60,00	-60,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141.288,75	-185.000	0	-119.358,59	65.641,41	-3.000
		54230000 Leasing	0,00	0	0	-5.163,11	-5.163,11	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-18.196,00	-15.000	0	-19.204,38	-4.204,38	0
		54312000 Porto	-7.717,42	-5.000	0	-4.183,21	816,79	0
		54313000 Telefon	-11.528,36	-10.000	0	-15.554,47	-5.554,47	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-27.160,79	-29.000	0	-28.501,80	498,20	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-122.392,10	-267.645	-54.995	-163.356,25	104.289,23	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-177.042,30	-272.633	-85.633	-139.336,33	133.297,04	-12.626
		54450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	0	-498,00	2,00	0
		54460000 Versicherungen	-126.055,25	-150.500	0	-165.540,96	-15.040,96	0
		54790000 Sonstige Wertveränderungen	-4.700,00	0	0	-11.848,00	-11.848,00	0
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-337.390,68	-250.000	0	-284.637,33	-34.637,33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.420.063,24**	**-6.168.646**	**-140.629**	**-7.235.932,15**	**-1.067.286,14**	**-15.626**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.030.079,44**	**-5.649.962**	**-140.629**	**-5.704.685,92**	**-54.723,81**	**-15.626**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.030.079,44**	**-5.649.962**	**-140.629**	**-5.704.685,92**	**-54.723,81**	**-15.626**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-4.030.079,44**	**-5.649.962**	**-140.629**	**-5.704.685,92**	**-54.723,81**	**-15.626**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-4.030.079,44**	**-5.649.962**	**-140.629**	**-5.704.685,92**	**-54.723,81**	**-15.626**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-4.030.079,44**	**-5.589.962**	**-140.629**	**-5.704.685,92**	**-114.723,81**	**-15.626**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	538,30	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	538,30	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,78	2.800	0	2.915,56	115,56	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,78	2.800	0	2.915,56	115,56	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	44.000	0	61.048,52	17.048,52	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	44.000	0	54.724,10	10.724,10	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	1.677,01	1.677,01	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	4.647,41	4.647,41	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	131,06	0	0	0,00	0,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	131,06	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.558,14**	**46.800**	**0**	**63.964,08**	**17.164,08**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.813.804,91	-2.144.905	0	-2.039.751,63	105.153,37	0
		70110000 Bezüge Beamte	-323.770,59	-431.877	0	-251.134,33	180.742,67	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-794.000,21	-998.778	0	-1.013.941,53	-15.163,53	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-59.561,73	-76.421	0	-79.234,92	-2.813,92	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-187.148,75	-187.829	0	-246.252,85	-58.423,85	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-449.323,63	-450.000	0	-449.188,00	812,00	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-965.078,04	-1.300.000	0	-1.174.150,90	125.849,10	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-965.078,04	-1.300.000	0	-1.174.150,90	125.849,10	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.863,39	-134.000	0	-84.701,63	49.298,37	0
		72340000 Aufwandserst. lfd. Verw-tätig. an s.öff.Bereich	-960,00	0	0	0,00	0,00	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	0	0	-6.785,38	-6.785,38	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-879,88	0	0	-631,52	-631,52	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.432,60	-6.000	0	-6.222,11	-222,11	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-98.675,73	-58.000	0	-33.509,62	24.490,38	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.915,18	-70.000	0	-37.553,00	32.447,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-626.893,86	-935.279	-140.629	-578.159,01	357.119,84	-15.626
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-90,00	0	0	-60,00	-60,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-133.005,71	-185.000	0	-109.612,00	75.388,00	-3.000
		74230000 Leasing	298,89	0	0	-4.270,89	-4.270,89	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.787,88	-15.000	0	-8.889,87	6.110,13	0
		74312000 Porto	-7.992,88	-5.000	0	-4.399,82	600,18	0
		74313000 Telefon	-9.142,44	-10.000	0	-14.617,85	-4.617,85	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-26.460,79	-29.000	0	-28.501,80	498,20	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-140.767,40	-267.645	-54.995	-116.050,40	151.595,08	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-167.781,04	-272.633	-85.633	-125.717,42	146.915,95	-12.626
		74450000 sonstige Steuern	-108,00	-500	0	-498,00	2,00	0
		74460000 Versicherungen	-126.056,61	-150.500	0	-165.540,96	-15.040,96	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.537.640,20**	**-4.514.184**	**-140.629**	**-3.876.763,17**	**637.420,68**	**-15.626**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.533.082,06**	**-4.467.384**	**-140.629**	**-3.812.799,09**	**654.584,76**	**-15.626**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-696,62	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	-696,62	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-696,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.143,29	-509.615	-156.354	-176.799,86	332.815,42	-137.605
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-199.143,29	-509.615	-156.354	-176.799,86	332.815,42	-137.605
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.046.000	0	0,00	2.046.000,00	0
		78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	0,00	-2.046.000	0	0,00	2.046.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-199.143,29**	**-2.555.615**	**-156.354**	**-176.799,86**	**2.378.815,42**	**-137.605**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-199.839,91**	**-2.555.615**	**-156.354**	**-176.799,86**	**2.378.815,42**	**-137.605**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7001201: Anschaff. VG EDV- Zentral								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.143,29	-506.615	-156.354	-175.390,33	331.224,95	137.605
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-199.143,29	-506.615	-156.354	-175.390,33	331.224,95	137.605
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-199.143,29**	**-506.615**	**-156.354**	**-175.390,33**	**331.224,95**	**137.605**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-199.143,29**	**-506.615**	**-156.354**	**-175.390,33**	**331.224,95**	**137.605**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7730009: Finanzanl. Erwerb Ant. KVR-Fonds								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-2.046.000	0	0,00	2.046.000,00	0
		78440000 Erw. Investmentzerti	0,00	-2.046.000	0	0,00	2.046.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.046.000**	**0**	**0,00**	**2.046.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.046.000**	**0**	**0,00**	**2.046.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-696,62	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	-696,62	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-696,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	-1.409,53	1.590,47	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-3.000	0	-1.409,53	1.590,47	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**-1.409,53**	**1.590,47**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-696,62**	**-3.000**	**0**	**-1.409,53**	**1.590,47**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.06.01: Zentrale Dienste						
STELL	Stellenanteile (Stück)	24,12	24,12	0,00	24,12	0,00
STELLG	Stellen gesamt 31.12. (Stück)	225,02	249,20	24,18	233,48	15,72
STELLB	davon Stellen Beamte (Stück)	35,13	43,00	7,87	37,03	5,97
STELLT	davon Stellen tariflich Beschäftigte (Stück)	189,89	206,20	16,31	193,45	12,75
AB3112	aktive Beamte zum 31.12. (Stück)	48,00	41,00	-7,00	41,00	0,00
AT3112	aktive tariflich Beschäftigte zum 31.12. (Stück)	235,00	239,00	4,00	228,00	11,00
AM3112	aktive Mitarbeiter z. 31.12. (o. Azubis) (Stück)	281,00	280,00	-1,00	269,00	11,00
VERSEM	Zahl d. Versorgungsempf./Hinterbliebenen (Stück)	32,00	29,00	-3,00	28,00	1,00
AUSBP	Zahl der Ausbildungsplätze zum 30.06. (Stück)	15,00	15,00	0,00	12,00	3,00
AUSBGD	davon gehobener Dienst (Bachelor) (Stück)	5,00	7,00	2,00	6,00	1,00
AUSBMD	davon mittl.Dienst (Verwalt.fachangest.) (Stück)	8,00	6,00	-2,00	5,00	1,00
AUSBFI	davon Fachinformatiker Systemintegration (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
AUSBVI	davon Verwaltungsinformatiker (Bachelor) (Stück)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
AUSBAW	Ausbildungsaufw. (inkl. Lohn d. Azubis) (Euro)	295.000,00	114.233,00	-180.767,00	180.699,00	-66.466,00
TZFBVQ	Teiln.zentr.Fortb.Verwalt.quali.z.30.06. (Stück)	15,00	15,00	0,00	21,00	-6,00
TAI	davon Angestelltenlehrg.I-Qualifik.m.D. (Stück)	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00
TAII	davon Angestelltenlehrg.II-Qualifik.g.D. (Stück)	9,00	9,00	0,00	12,00	-3,00
TIZF	davon "In Zukunft führen" (Stück)	0,00	0,00	0,00	3,00	-3,00
LAWVQ	Lehrgangsaufw. Verwaltungsqualifikation (Euro)	54.000,00	19.784,00	-34.216,00	35.877,50	-16.093,50
DAAM31	Durschn.alter akt.Mitarbeiter z.31.12. (Jahr)	42,17	43,50	1,33	43,75	-0,25
FRQUOT	Frauenquote zum 31.12. (%)	60,00	60,35	0,35	63,02	-2,67
TZQUOT	Teilzeitquote zum 31.12. (%)	40,50	38,92	-1,58	47,17	-8,25
FRTZ31	davon Frauen in Teilzeit zum 31.12. (Stück)	75,00	92,00	17,00	87,00	5,00
ELTERN	Beamte und Beschäftigte in Elternzeit (Stück)	9,00	5,00	-4,00	8,00	-3,00
TZEZBE	Teilz.Mitarb. in Elternzeit o. Beurlaub. (Stück)	5,00	2,00	-3,00	2,00	0,00
SBHQUO	Schwerbehindertenquote Gesamtverwaltung (%)	7,34	5,92	-1,42	6,54	-0,62
EUVERG	EU-Vergaben (Stück)	5,00	2,00	-3,00	8,00	-6,00
KVVB50	nation. Vergaben Kernverw.VOB >50 TEUR (Stück)	12,00	9,00	-3,00	10,00	-1,00
KVVB5	nation. Vergaben Kernverw.VOB 5-50 TEUR (Stück)	30,00	23,00	-7,00	31,00	-8,00
KVVL50	nation. Vergaben Kernverw.VOL >50 TEUR (Stück)	10,00	10,00	0,00	12,00	-2,00
KVVL5	nation. Vergaben Kernverw.VOL 5-50 TEUR (Stück)	40,00	61,00	21,00	54,00	7,00
KBVB10	nationale Vergaben KBE VOB >10 TEUR (Stück)	2,00	6,00	4,00	8,00	-2,00
KBVL10	nationale Vergaben KBE VOL >10 TEUR (Stück)	8,00	14,00	6,00	14,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.100 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste
20101 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.785,82	20.000	0	45.777,75	25.777,75	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	16.785,82	20.000	0	45.777,75	25.777,75	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**16.785,82**	**20.000**	**0**	**45.777,75**	**25.777,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.899,51	-10.643	0	0,00	10.643,00	0
		50110000 Bezüge Beamte	-3.132,93	-10.643	0	0,00	10.643,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.712,57	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.054,01	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.731,25	-25.000	0	-36.824,51	-11.824,51	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.731,25	-25.000	0	-36.824,51	-11.824,51	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.372,17	-20.500	0	-44.333,01	-23.833,01	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-53,63	-500	0	-587,11	-87,11	0
		54312000 Porto	-20.318,54	-20.000	0	-43.745,90	-23.745,90	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-41.002,93**	**-56.143**	**0**	**-81.157,52**	**-25.014,52**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-24.217,11**	**-36.143**	**0**	**-35.379,77**	**763,23**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-24.217,11**	**-36.143**	**0**	**-35.379,77**	**763,23**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-24.217,11**	**-36.143**	**0**	**-35.379,77**	**763,23**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-24.217,11**	**-36.143**	**0**	**-35.379,77**	**763,23**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-24.217,11**	**-35.143**	**0**	**-35.379,77**	**-236,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.454,92	20.000	0	47.373,92	27.373,92	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	35.454,92	20.000	0	47.373,92	27.373,92	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.454,92**	**20.000**	**0**	**47.373,92**	**27.373,92**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-6.946,17	-10.643	0	-287,49	10.355,51	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.225,48	-10.643	0	-241,60	10.401,40	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.666,68	0	0	-45,89	-45,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.054,01	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.991,15	-25.000	0	-36.273,21	-11.273,21	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-12.991,15	-25.000	0	-36.273,21	-11.273,21	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.289,98	-20.500	0	-44.415,20	-23.915,20	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-53,63	-500	0	-587,11	-87,11	0
		74312000 Porto	-20.236,35	-20.000	0	-43.828,09	-23.828,09	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-40.227,30**	**-56.143**	**0**	**-80.975,90**	**-24.832,90**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.772,38**	**-36.143**	**0**	**-33.601,98**	**2.541,02**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.01.01: Statistik und Wahlen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
WAHLEN	Wahlen (Stück)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
WAHLBB	Wahlberechtigte Bundestagswahl (Personen)	0,00	0,00	0,00	19.121,00	-19.121,00
WAHLBL	Wahlberechtigte Landtagswahl (Personen)	19.175,00	18.959,00	-216,00	0,00	18.959,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.200 Fachbereich 2 - Finanzen
10801 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.196,56	1.294	0	5.765,07	4.471,21	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.196,56	1.294	0	5.765,07	4.471,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240,00	200	0	300,00	100,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	240,00	200	0	300,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.864,63	71.400	0	72.868,05	1.468,05	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	422,63	0	0	377,77	377,77	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	24.100,00	29.100	0	29.759,28	659,28	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	14.300,00	14.300	0	14.300,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	32.042,00	28.000	0	28.431,00	431,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.057,54	158.550	0	187.701,83	29.151,83	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	43.061,83	60.000	0	51.017,41	-8.982,59	0
		45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell	46,69	50	0	20,42	-29,58	0
		45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH	24.973,17	20.000	0	20.653,72	653,72	0
		45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr	95.319,83	75.000	0	95.500,42	20.500,42	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0,00	0,00	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	35.000,00	500	0	18.455,17	17.955,17	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.606,02	3.000	0	1.054,49	-1.945,51	0
		45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0,20	0,20	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**276.358,73**	**231.444**	**0**	**266.634,95**	**35.191,09**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-979.136,72	-1.219.694	0	-1.186.610,30	33.083,70	0
		50110000 Bezüge Beamte	-101.857,58	-101.387	0	-118.078,07	-16.691,07	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-684.954,05	-882.346	0	-839.580,10	42.765,90	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-53.482,30	-68.203	0	-64.124,38	4.078,62	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-138.842,79	-167.758	0	-164.827,75	2.930,25	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.451,84	-104.000	0	-10.676,27	93.323,73	-8.323
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-716,94	-1.500	0	-448,22	1.051,78	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-37.734,90	-32.000	0	-10.228,05	21.771,95	-8.323
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-70.500	0	0,00	70.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.606.556,59	-112.294	0	-205.272,43	-92.978,57	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-960,00	-960	0	-960,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.130,24	-1.134	0	-5.771,36	-4.637,50	0
		57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-4.500.000,00	0	0	-286,79	-286,79	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-100.466,35	-110.200	0	-198.254,28	-88.054,28	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-277.099,22	-359.838	0	-348.807,17	11.030,83	-13.636
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.278,30	-12.500	0	-9.903,07	2.596,93	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.253,92	-10.000	0	-10.567,19	-567,19	0
		54312000 Porto	-17.752,52	-16.000	0	-16.979,41	-979,41	0
		54313000 Telefon	-5.379,64	-4.500	0	-6.110,86	-1.610,86	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-168	0	-133,00	35,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-46.064,40	-175.670	0	-169.039,65	6.630,35	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-133.623,66	-67.500	0	-53.864,02	13.635,98	-13.636
		54450000 sonstige Steuern	-22,00	-100	0	-22,00	78,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.198,57	-1.400	0	-709,13	690,87	0
		54730000 Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-4.000,00	-10.000	0	-45.000,00	-35.000,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-4,00	0	0	-15,65	-15,65	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-53.354,21	-62.000	0	-36.463,19	25.536,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.901.244,37**	**-1.795.826**	**0**	**-1.751.366,17**	**44.459,69**	**-21.958**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.624.885,64**	**-1.564.382**	**0**	**-1.484.731,22**	**79.650,78**	**-21.958**
19	+	Finanzerträge	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	511,30	512	0	511,30	-0,70	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**511,30**	**512**	**0**	**511,30**	**-0,70**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.624.374,34**	**-1.563.870**	**0**	**-1.484.219,92**	**79.650,08**	**-21.958**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.624.374,34**	**-1.563.870**	**0**	**-1.484.219,92**	**79.650,08**	**-21.958**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.624.374,34**	**-1.563.870**	**0**	**-1.484.219,92**	**79.650,08**	**-21.958**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	18.000	0	0,00	-18.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.624.374,34**	**-1.545.870**	**0**	**-1.484.219,92**	**61.650,08**	**-21.958**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	0	300,00	100,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	220,00	200	0	300,00	100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	70.642,63	71.400	0	74.687,77	3.287,77	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	422,63	0	0	377,77	377,77	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	24.100,00	29.100	0	29.100,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	14.300,00	14.300	0	14.300,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	31.820,00	28.000	0	30.910,00	2.910,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	171.289,75	158.050	0	169.974,93	11.924,93	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	169.446,92	155.000	0	168.803,06	13.803,06	0
		65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell	48,70	50	0	20,42	-29,58	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0,00	0,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	1.744,13	3.000	0	1.151,25	-1.848,75	0
		65911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0,20	0,20	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	511,30	512	0	766,95	254,95	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	511,30	512	0	766,95	254,95	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.663,68**	**230.162**	**0**	**245.729,65**	**15.567,65**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-979.493,55	-1.219.694	0	-1.189.641,68	30.052,32	0
		70110000 Bezüge Beamte	-101.957,36	-101.387	0	-124.194,48	-22.807,48	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-685.211,10	-882.346	0	-836.495,07	45.850,93	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-53.482,30	-68.203	0	-64.124,38	4.078,62	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-138.842,79	-167.758	0	-164.827,75	2.930,25	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.191,15	-104.000	0	-10.845,89	93.154,11	-8.323
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-533,05	-1.500	0	-617,84	882,16	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-40.658,10	-32.000	0	-10.228,05	21.771,95	-8.323
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-70.500	0	0,00	70.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-266.273,97	-349.838	0	-297.603,62	52.234,38	-13.636
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.278,30	-12.500	0	-7.090,65	5.409,35	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.239,00	-10.000	0	-10.364,58	-364,58	0
		74312000 Porto	-21.315,18	-16.000	0	-17.616,05	-1.616,05	0
		74313000 Telefon	-5.379,64	-4.500	0	-6.110,86	-1.610,86	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-168,00	-168	0	-133,00	35,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-46.064,40	-175.670	0	-169.039,65	6.630,35	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-123.025,21	-67.500	0	-50.117,03	17.382,97	-13.636

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74450000 sonstige Steuern	-22,00	-100	0	-22,00	78,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.198,57	-1.400	0	-709,13	690,87	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-53.583,67	-62.000	0	-36.400,67	25.599,33	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.286.958,67**	**-1.673.532**	**0**	**-1.498.091,19**	**175.440,81**	**-21.958**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.044.294,99**	**-1.443.370**	**0**	**-1.252.361,54**	**191.008,46**	**-21.958**
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	0	1.533,90	510,86	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	1.022,60	1.023	0	1.533,90	510,86	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.022,60**	**1.023**	**0**	**1.533,90**	**510,86**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-3.500	0,00	5.500,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-5.500	-3.500	0,00	5.500,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-3.500**	**0,00**	**5.500,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.022,60**	**-4.477**	**-3.500**	**1.533,90**	**6.010,86**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.022,60	1.023	0	1.533,90	510,86	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	1.022,60	1.023	0	1.533,90	510,86	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.022,60**	**1.023**	**0**	**1.533,90**	**510,86**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.500	-3.500	0,00	5.500,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.500	-3.500	0,00	5.500,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.500**	**-3.500**	**0,00**	**5.500,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.022,60**	**-4.477**	**-3.500**	**1.533,90**	**6.010,86**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I

BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.893.443,08	8.788.536	0	9.332.804,84	544.268,71	0
3	+	Sonstige Transfererträge	215.634,14	210.000	0	229.119,93	19.119,93	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	659.297,97	1.050.116	0	1.223.458,34	173.342,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,37	7.500	0	17.574,64	10.074,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.141.625,16	1.629.750	0	741.020,62	-888.729,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.996,66	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**	**11.032.382,38**	**11.685.902**	**0**	**11.543.978,37**	**-141.923,76**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.440.854,01	-2.814.958	0	-2.615.634,67	199.323,33	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.434.820,41	-2.262.331	-245.293	-1.746.005,90	516.324,96	-302.780
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-426.585,36	-590.138	0	-482.130,77	108.007,16	0
15	-	Transferaufwendungen	-21.086.188,99	-22.455.531	-100.686	-22.274.995,85	180.535,57	-27.738
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.151.788,94	-1.843.139	-86.425	-1.561.427,97	281.711,17	-6.025
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-27.540.237,71**	**-29.966.097**	**-432.404**	**-28.680.195,16**	**1.285.902,19**	**-336.544**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-16.507.855,33**	**-18.280.195**	**-432.404**	**-17.136.216,79**	**1.143.978,43**	**-336.544**
19	+	Finanzerträge	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	-69,46	-69,46	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-123,87**	**125**	**0**	**5,54**	**-119,46**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-16.507.979,20**	**-18.280.070**	**-432.404**	**-17.136.211,25**	**1.143.858,97**	**-336.544**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-16.507.979,20**	**-18.280.070**	**-432.404**	**-17.136.211,25**	**1.143.858,97**	**-336.544**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-16.507.979,20**	**-18.280.070**	**-432.404**	**-17.136.211,25**	**1.143.858,97**	**-336.544**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	294.000	0	0,00	-294.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-16.507.979,20**	**-17.986.070**	**-432.404**	**-17.136.211,25**	**849.858,97**	**-336.544**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.899.738,25	8.708.354	0	8.855.893,38	147.539,31	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.432,86	210.000	0	244.576,47	34.576,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.920,79	1.050.116	0	1.203.140,38	153.024,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.385,37	7.500	0	17.574,64	10.074,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.570.569,21	1.629.750	0	735.928,94	-893.821,06	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	16.996,66	16.996,66	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.349.146,48**	**11.605.845**	**0**	**11.074.185,47**	**-531.659,60**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.443.641,68	-2.814.958	0	-2.607.992,35	206.965,65	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.272.307,35	-2.262.331	-245.293	-1.541.338,00	720.992,86	-302.780
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-293,33	-293,33	0
14	-	Transferauszahlungen	-20.055.035,67	-22.455.531	-100.686	-22.150.141,20	305.390,22	-27.738
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.989.575,05	-1.843.139	-86.425	-1.255.669,49	587.469,65	-6.025
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-25.760.559,75**	**-29.375.959**	**-432.404**	**-27.555.434,37**	**1.820.525,05**	**-336.544**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-14.411.413,27**	**-17.770.114**	**-432.404**	**-16.481.248,90**	**1.288.865,45**	**-336.544**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953,20	72.000	0	109.842,69	37.842,69	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	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.953,20**	**77.000**	**0**	**114.842,69**	**37.842,69**	**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	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-468.475,31	-1.850.126	-968.226	-801.872,28	1.048.253,44	-167.959
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)**	**-468.475,31**	**-1.930.126**	**-968.226**	**-801.872,28**	**1.128.253,44**	**-167.959**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-459.522,11**	**-1.853.126**	**-968.226**	**-687.029,59**	**1.166.096,13**	**-167.959**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.839.724,43	7.516.046	0	7.266.535,53	-249.510,65	0
3	+	Sonstige Transfererträge	215.634,14	210.000	0	229.119,93	19.119,93	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.691,55	349.800	0	491.232,84	141.432,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055.997,58	1.603.500	0	686.003,62	-917.496,38	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.996,66	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.582.374,36**	**9.679.346**	**0**	**8.672.891,92**	**-1.006.454,26**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.597.346,18	-1.869.434	0	-1.651.109,70	218.324,30	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-699.718,36	-554.243	0	-734.555,30	-180.312,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.887,11	-1.524	0	-9.812,41	-8.288,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.854.722,51	-19.970.436	-32.096	-19.467.842,16	502.594,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.106,15	-132.240	0	-109.450,82	22.789,18	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-21.309.780,31**	**-22.527.877**	**-32.096**	**-21.972.770,39**	**555.106,90**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-12.727.405,95**	**-12.848.531**	**-32.096**	**-13.299.878,47**	**-451.347,36**	**0**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	-69,46	-69,46	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-223,87**	**0**	**0**	**-69,46**	**-69,46**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-12.727.629,82**	**-12.848.531**	**-32.096**	**-13.299.947,93**	**-451.416,82**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-12.727.629,82**	**-12.848.531**	**-32.096**	**-13.299.947,93**	**-451.416,82**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-12.727.629,82**	**-12.848.531**	**-32.096**	**-13.299.947,93**	**-451.416,82**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	224.000	0	0,00	-224.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.727.629,82	-12.624.531	-32.096	-13.299.947,93	-675.416,82	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.802.488,09	7.515.377	0	7.123.147,74	-392.229,68	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.432,86	210.000	0	244.576,47	34.576,47	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.649,69	349.800	0	490.151,34	140.351,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.499.773,69	1.603.500	0	663.578,66	-939.921,34	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	16.996,66	16.996,66	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.867.674,33**	**9.678.677**	**0**	**8.538.450,87**	**-1.140.226,55**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.599.420,96	-1.869.434	0	-1.646.822,93	222.611,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-614.609,12	-554.243	0	-448.371,98	105.871,02	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-293,33	-293,33	0
14	-	Transferauszahlungen	-17.950.894,42	-19.970.436	-32.096	-19.361.775,56	608.660,86	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-123.248,73	-132.240	0	-134.405,95	-2.165,95	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.288.173,23**	**-22.526.353**	**-32.096**	**-21.591.669,75**	**934.683,67**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-11.420.498,90**	**-12.847.676**	**-32.096**	**-13.053.218,88**	**-205.542,88**	**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

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60101 Kinder in Tageseinr. und Tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.727.221,43	7.367.807	0	7.038.759,97	-329.047,03	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.727.221,43	7.367.807	0	7.038.759,97	-329.047,03	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	353.691,55	349.800	0	491.232,84	141.432,84	0
		43213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	109.601,01	136.800	0	215.220,50	78.420,50	0
		43214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtun	244.090,54	213.000	0	276.012,34	63.012,34	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.512,17	3.500	0	61.063,84	57.563,84	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	25.769,25	3.500	0	61.063,84	57.563,84	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15.742,92	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**7.122.425,15**	**7.721.107**	**0**	**7.591.056,65**	**-130.050,35**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-298.560,95	-381.860	0	-297.048,51	84.811,49	0
		50110000 Bezüge Beamte	-45.335,98	-44.945	0	-44.667,32	277,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.696,93	-265.750	0	-196.765,54	68.984,46	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.835,62	-21.014	0	-15.605,14	5.408,86	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-40.692,42	-50.151	0	-40.010,51	10.140,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.038,63	-8.000	0	-11.676,57	-3.676,57	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-24.062,14	-8.000	0	-11.676,57	-3.676,57	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	23,51	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.285,40	0	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-6.285,40	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.490.139,22	-13.957.788	-32.096	-12.958.531,05	999.256,95	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.484.967,11	-12.814.939	-32.096	-11.787.427,32	1.027.511,68	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.005.172,11	-1.142.849	0	-1.170.640,13	-27.791,13	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	-463,60	-463,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,00	0	0	-5.615,28	-5.615,28	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,00	0	0	0,00	0,00	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	-5.615,28	-5.615,28	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.819.025,20**	**-14.347.648**	**-32.096**	**-13.272.871,41**	**1.074.776,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-5.696.600,05**	**-6.626.541**	**-32.096**	**-5.681.814,76**	**944.726,24**	**0**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-223,87	0	0	-69,46	-69,46	0
		55120000 Zinsaufwendungen von Gemeinden/GV	-223,87	0	0	-69,46	-69,46	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-223,87**	**0**	**0**	**-69,46**	**-69,46**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-5.696.823,92**	**-6.626.541**	**-32.096**	**-5.681.884,22**	**944.656,78**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-5.696.823,92**	**-6.626.541**	**-32.096**	**-5.681.884,22**	**944.656,78**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-5.696.823,92**	**-6.626.541**	**-32.096**	**-5.681.884,22**	**944.656,78**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	143.000	0	0,00	-143.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	143.000	0	0,00	-143.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-5.696.823,92**	**-6.483.541**	**-32.096**	**-5.681.884,22**	**801.656,78**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.656.505,38	7.367.807	0	6.918.141,48	-449.665,52	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.656.505,38	7.367.807	0	6.918.141,48	-449.665,52	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.649,69	349.800	0	490.151,34	140.351,34	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.834,51	0	0	6.889,00	6.889,00	0
		63213000 Benutzungsgebühren Tagespflege	117.104,69	136.800	0	207.623,86	70.823,86	0
		63214000 Benutzungsgebühren Kindertageseinrichtungen	251.710,49	213.000	0	275.638,48	62.638,48	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.170,36	3.500	0	51.997,25	48.497,25	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	26.427,44	3.500	0	51.997,25	48.497,25	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	15.742,92	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.073.325,43**	**7.721.107**	**0**	**7.460.290,07**	**-260.816,93**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-298.555,95	-381.860	0	-296.663,41	85.196,59	0
		70110000 Bezüge Beamte	-45.255,69	-44.945	0	-45.746,39	-801,39	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.772,22	-265.750	0	-195.301,37	70.448,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.835,62	-21.014	0	-15.605,14	5.408,86	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.692,42	-50.151	0	-40.010,51	10.140,49	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.062,14	-8.000	0	-11.653,06	-3.653,06	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-24.062,14	-8.000	0	-11.676,57	-3.676,57	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	23,51	23,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-293,33	-293,33	0
		75120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-293,33	-293,33	0
14	-	Transferauszahlungen	-12.252.632,77	-13.957.788	-32.096	-12.853.687,10	1.104.100,90	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.398.495,57	-12.814.939	-32.096	-11.818.136,63	996.802,37	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-854.137,20	-1.142.849	0	-1.035.550,47	107.298,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2,64	0	0	-5.615,28	-5.615,28	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,00	0	0	0,00	0,00	0
		74312000 Porto	-1,64	0	0	0,00	0,00	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-5.615,28	-5.615,28	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.575.253,50**	**-14.347.648**	**-32.096**	**-13.167.912,18**	**1.179.735,82**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.501.928,07**	**-6.626.541**	**-32.096**	**-5.707.622,11**	**918.918,89**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

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

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.01.01: Kinder in Tageseinr. und Tagespflege						
STELL	Stellenanteile (Stück)	5,51	5,51	0,00	5,51	0,00
KIGA06	Belegte Kindergartenplätze 0-6 J. 31.07. (Stück)	1.095,00	1.065,00	-30,00	1.065,00	0,00
KIGAU3	Belegte Plätze unter 3 J. zum 31.07. (Stück)	214,00	196,00	-18,00	198,00	-2,00
KIGAIN	Belegte Plätze Integrativ zum 31.07. (Stück)	75,00	82,00	7,00	66,00	16,00
TAGU3	Belegte Tagespflege unter 3 Jahren (Stück)	159,00	99,00	-60,00	140,00	-41,00
TAGÜ3	Belegte Tagespflege über 3 Jahren (Stück)	12,00	0,00	-12,00	12,00	-12,00
TAG614	Belegte Tagespflege von 6-14 Jahren (Stück)	20,00	4,00	-16,00	6,00	-2,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60201 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.071,61	95.927	0	76.006,54	-19.920,88	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	4.195,50	95.927	0	0,00	-95.927,42	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	64.876,11	0	0	76.006,54	76.006,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	330,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.401,61**	**95.927**	**0**	**76.006,54**	**-19.920,88**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-192.858,74	-193.333	0	-174.351,10	18.981,90	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.268,75	-150.393	0	-135.958,08	14.434,92	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.548,78	-11.672	0	-10.655,34	1.016,66	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.041,21	-31.268	0	-27.737,68	3.530,32	0
15	-	Transferaufwendungen	-110.911,18	-230.927	0	-134.453,44	96.473,98	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-110.911,18	-230.927	0	-133.848,44	97.078,98	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	-605,00	-605,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.289,39	-3.000	0	-995,19	2.004,81	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-32.289,39	-3.000	0	-995,19	2.004,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-336.059,31**	**-427.260**	**0**	**-309.799,73**	**117.460,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-266.657,70**	**-331.333**	**0**	**-233.793,19**	**97.539,81**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-266.657,70**	**-331.333**	**0**	**-233.793,19**	**97.539,81**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-266.657,70**	**-331.333**	**0**	**-233.793,19**	**97.539,81**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-266.657,70**	**-331.333**	**0**	**-233.793,19**	**97.539,81**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-266.657,70**	**-327.333**	**0**	**-233.793,19**	**93.539,81**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.666,71	95.927	0	82.276,70	-13.650,72	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	95.927	0	0,00	-95.927,42	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	80.666,71	0	0	82.276,70	82.276,70	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.996,71**	**95.927**	**0**	**82.276,70**	**-13.650,72**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-193.523,23	-193.333	0	-174.059,62	19.273,38	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.933,24	-150.393	0	-135.666,60	14.726,40	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.548,78	-11.672	0	-10.655,34	1.016,66	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.041,21	-31.268	0	-27.737,68	3.530,32	0
14	-	Transferauszahlungen	-110.273,55	-230.927	0	-136.785,86	94.141,56	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-110.273,55	-230.927	0	-136.180,86	94.746,56	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	-605,00	-605,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-14.565,56	-3.000	0	-25.177,75	-22.177,75	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-14.565,56	-3.000	0	-25.177,75	-22.177,75	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-318.362,34**	**-427.260**	**0**	**-336.023,23**	**91.237,19**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-237.365,63**	**-331.333**	**0**	**-253.746,53**	**77.586,47**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.02.01: Kinder- und Jugendarbeit						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,94	2,94	0,00	2,94	0,00
ZUTBH	Zuschuss TBH (Euro)	90.000,00	19.908,72	-70.091,28	62.255,82	-42.347,10
ZUKSB	Zuschuss Kinderschutzbund (Euro)	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00
MAßKJE	Maßnahmen Kinder- u. Jugenderholung (Stück)	20,00	12,00	-8,00	4,00	8,00
MAKJET	Teiln.-Tage Maß. Kinder- u. Jugenderhol. (Tage)	4.000,00	2.148,00	-1.852,00	676,00	1.472,00
SPFM	sonstige Projekte/Fördermaßnahmen (Stück)	12,00	6,00	-6,00	1,00	5,00
ZUJUV	Zuschüsse Jugendverbände (Euro)	5.700,00	5.700,00	0,00	5.694,90	5,10
JPFLJS	Kosten Jugendpfl.+Kinder-u.Jugendschutz (Euro)	3.000,00	995,19	-2.004,81	624,36	370,83

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60301 Ambulante und stationäre Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.127,31	669	0	8.028,06	7.359,30	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.127,31	669	0	8.028,06	7.359,30	0
3	+	Sonstige Transfererträge	215.634,14	210.000	0	229.119,93	19.119,93	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	46.500,21	30.000	0	85.000,37	55.000,37	0
		42210000 Kostenersatz in Einr	169.133,93	180.000	0	144.119,56	-35.880,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.485,41	1.600.000	0	623.489,78	-976.510,22	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	-2.410,00	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.016.895,41	1.600.000	0	588.759,04	-1.011.240,96	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwb	0,00	0	0	81,41	81,41	0
		44840000 Erträge aus Kostenerst. etc. v. gesetzl.	0,00	0	0	1.440,00	1.440,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	33.209,33	33.209,33	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	116.996,66	0	0	0,00	0,00	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	16.996,66	0	0	0,00	0,00	0
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	100.000,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.355.243,52**	**1.810.669**	**0**	**860.637,77**	**-950.030,99**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-567.623,15	-596.735	0	-604.228,55	-7.493,55	0
		50110000 Bezüge Beamte	-33.443,37	-35.454	0	-35.185,54	268,46	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-423.426,24	-443.219	0	-444.233,47	-1.014,47	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-32.104,15	-32.251	0	-34.043,61	-1.792,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-78.649,39	-85.811	0	-90.765,93	-4.954,93	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.002,75	-400.000	0	-579.293,09	-179.293,09	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-567.002,75	-400.000	0	-579.254,39	-179.254,39	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-38,70	-38,70	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.601,71	-1.524	0	-9.812,41	-8.288,54	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-9.601,71	-1.524	0	-9.812,41	-8.288,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.140.450,12	-5.670.000	0	-6.276.515,62	-606.515,62	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	6.391,27	0	0	-6.391,27	-6.391,27	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	-45,00	-45,00	0
		53311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-249.427,52	-250.000	0	-274.267,94	-24.267,94	0
		53311200 Ambulante Hilfen	-204.509,30	-250.000	0	-169.671,12	80.328,88	0
		53311300 Erziehungsbeistandschaften	-85.095,20	-110.000	0	-124.397,22	-14.397,22	0
		53311400 Familienpflege	-1.419.793,81	-1.500.000	0	-1.517.792,44	-17.792,44	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		53311900 Sonst. soz. Leistungen an natürliche Per	-37.520,29	-50.000	0	-70.844,85	-20.844,85	0
		53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	-935,97	0	0	0,00	0,00	0
		53321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.254.699,30	-2.000.000	0	-1.997.424,65	2.575,35	0
		53321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-105.588,40	-100.000	0	-79.300,76	20.699,24	0
		53321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-360.069,25	-300.000	0	-547.671,91	-247.671,91	0
		53321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.243.666,76	-1.000.000	0	-1.203.153,31	-203.153,31	0
		53321900 Sonst. soz Leistungen an nat. Pers. in E	-185.535,59	-110.000	0	-285.555,15	-175.555,15	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.815,76	-125.240	0	-102.840,35	22.399,65	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-11.217,56	-25.000	0	-14.453,51	10.546,49	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-14.539,42	-15.000	0	-14.100,58	899,42	0
		54312000 Porto	-5.708,10	-6.500	0	-6.257,88	242,12	0
		54313000 Telefon	-9.131,84	-6.000	0	-10.973,37	-4.973,37	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-1.613,40	-1.600	0	-1.671,04	-71,04	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-67.605,44	-71.140	0	-55.383,97	15.756,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.394.493,49**	**-6.793.499**	**0**	**-7.572.690,02**	**-779.191,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.039.249,97**	**-4.982.830**	**0**	**-6.712.052,25**	**-1.729.222,14**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.039.249,97**	**-4.982.830**	**0**	**-6.712.052,25**	**-1.729.222,14**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.039.249,97**	**-4.982.830**	**0**	**-6.712.052,25**	**-1.729.222,14**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.039.249,97**	**-4.982.830**	**0**	**-6.712.052,25**	**-1.729.222,14**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.039.249,97**	**-4.914.830**	**0**	**-6.712.052,25**	**-1.797.222,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	190.432,86	210.000	0	244.576,47	34.576,47	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	41.731,63	30.000	0	87.509,02	57.509,02	0
		62210000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz innerh.Einrich	148.701,23	180.000	0	157.067,45	-22.932,55	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.457.603,33	1.600.000	0	610.131,41	-989.868,59	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.457.603,33	1.600.000	0	575.400,67	-1.024.599,33	0
		64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	0	0	81,41	81,41	0
		64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei	0,00	0	0	1.440,00	1.440,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	33.209,33	33.209,33	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	16.996,66	16.996,66	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	16.996,66	16.996,66	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.648.036,19**	**1.810.000**	**0**	**871.704,54**	**-938.295,46**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-568.603,90	-596.735	0	-600.852,94	-4.117,94	0
		70110000 Bezüge Beamte	-33.494,03	-35.454	0	-35.833,00	-379,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-424.049,59	-443.219	0	-440.517,14	2.701,86	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-32.104,15	-32.251	0	-34.043,61	-1.792,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-78.956,13	-85.811	0	-90.459,19	-4.648,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-479.630,19	-400.000	0	-334.330,56	65.669,44	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-479.630,19	-400.000	0	-334.291,86	65.708,14	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-38,70	-38,70	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.476.909,24	-5.670.000	0	-6.271.592,98	-601.592,98	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	0	0	-45,00	-45,00	0
		73311100 Sozialpädagogische Familienhilfe	-216.283,45	-250.000	0	-254.646,10	-4.646,10	0
		73311200 Ambulante Hilfen	-160.403,86	-250.000	0	-201.541,19	48.458,81	0
		73311300 Erziehungsbeistandschaften	-60.418,00	-110.000	0	-118.817,48	-8.817,48	0
		73311400 Familienpflege	-1.357.246,60	-1.500.000	0	-1.541.258,94	-41.258,94	0
		73319000 Sonstige soziale Leistungen	-31.234,46	-50.000	0	-63.879,55	-13.879,55	0
		73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri	-935,97	0	0	0,00	0,00	0
		73321100 Heimpflegeaufwendungen Minderjährige	-2.032.088,02	-2.000.000	0	-2.042.413,10	-42.413,10	0
		73321200 Erziehung in einer Tagesgruppe	-101.758,04	-100.000	0	-83.131,12	16.868,88	0
		73321300 Heimpflegeaufwendungen junge Volljährige	-314.250,12	-300.000	0	-557.722,88	-257.722,88	0
		73321400 Hilfen bei seelischer Behinderung	-1.039.701,12	-1.000.000	0	-1.185.891,57	-185.891,57	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		73321900 Sonst. soziale Leistungen an natürliche Personen	-162.589,60	-110.000	0	-222.246,05	-112.246,05	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-108.680,53	-125.240	0	-103.612,92	21.627,08	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-10.378,36	-25.000	0	-15.175,31	9.824,69	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.535,85	-15.000	0	-13.933,31	1.066,69	0
		74312000 Porto	-5.415,64	-6.500	0	-6.475,92	24,08	0
		74313000 Telefon	-9.131,84	-6.000	0	-10.973,37	-4.973,37	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-1.613,40	-1.600	0	-1.671,04	-71,04	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-67.605,44	-71.140	0	-55.383,97	15.756,03	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-6.633.823,86**	**-6.791.975**	**0**	**-7.310.389,40**	**-518.414,40**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.985.787,67**	**-4.981.975**	**0**	**-6.438.684,86**	**-1.456.709,86**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.01: Ambulante und stationäre Hilfen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	8,24	8,24	0,00	8,24	0,00
KJTG	Kinder/Jugendliche Tagesgruppe (Stück)	1,00	0,50	-0,50	1,00	-0,50
KJFEH	Kinder/Jugendliche flex. Erziehungshilfe (Stück)	10,00	15,37	5,37	14,00	1,37
KJERZB	Kinder/Jugendliche Erziehungsbeistands. (Stück)	20,00	21,00	1,00	13,00	8,00
KJSPFH	Kinder/Jugendl. sozialpäd. Familienhilfe (Stück)	33,00	35,00	2,00	28,00	7,00
KJSGA	Kinder/Jugendl. soziale Gruppenarbeit (Stück)	7,00	14,40	7,40	14,80	-0,40
KJVZPF	Kinder/Jugendliche Vollzeitpflege (Stück)	57,00	63,50	6,50	58,00	5,50
KJHERZ	Kinder/Jugendliche Heimerziehung (Stück)	32,00	27,42	-4,58	30,00	-2,58
KJMUKI	davon Kinder/Jugendl. Mutter-Kind-Heim (Personen)	0,00	4,00	4,00	6,75	-2,75
KJSOWO	davon Kinder/Jugendl. Betreutes Wohnen (Stück)	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
KJUFLÜ	Kinder/Jugendliche unbegleitete Flüchtl. (Personen)	5,00	4,60	-0,40	3,00	1,60
VJSTAH	Volljährige Hilfen (Stück)	8,00	15,97	7,97	11,00	4,97
VJHSTA	davon Volljährige Hilfen stationär (Stück)	6,00	12,47	6,47	7,00	5,47
VJHAMB	davon Volljährige Hilfen ambulant (Stück)	2,00	3,50	1,50	4,00	-0,50
KJEGHI	Kinder/Jugendliche Eingliederungshilfe (Stück)	60,00	69,40	9,40	62,50	6,90
KJEGST	davon Eingliederungshilfe stationär (Stück)	0,00	1,60	1,60	1,50	0,10
KJEGAM	davon Eingliederungshilfe ambulant (Stück)	60,00	67,80	7,80	61,00	6,80

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60302 Vormundschaftswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-150.464,84	-233.399	0	-174.416,79	58.982,21	0
		50110000 Bezüge Beamte	-5.573,85	-5.909	0	-5.864,25	44,75	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.815,21	-190.505	0	-132.583,81	57.921,19	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.124,81	-10.277	0	-9.615,69	661,31	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.950,97	-26.708	0	-26.353,04	354,96	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763,46	-7.000	0	-6.919,12	80,88	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-6.763,46	-7.000	0	-6.919,12	80,88	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.700,99	-2.000	0	-1.665,63	334,37	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	-1.700,99	-2.000	0	-1.665,63	334,37	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-158.929,29**	**-242.399**	**0**	**-183.001,54**	**59.397,46**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.929,29**	**-242.399**	**0**	**-183.001,54**	**59.397,46**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.929,29**	**-242.399**	**0**	**-183.001,54**	**59.397,46**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.929,29**	**-242.399**	**0**	**-183.001,54**	**59.397,46**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-158.929,29**	**-242.399**	**0**	**-183.001,54**	**59.397,46**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-158.929,29**	**-240.399**	**0**	**-183.001,54**	**57.397,46**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-150.565,90	-233.399	0	-173.756,49	59.642,51	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.582,30	-5.909	0	-5.972,16	-63,16	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.907,82	-190.505	0	-131.815,60	58.689,40	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.124,81	-10.277	0	-9.615,69	661,31	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.950,97	-26.708	0	-26.353,04	354,96	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.763,46	-7.000	0	-6.919,12	80,88	0
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-6.763,46	-7.000	0	-6.919,12	80,88	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.700,99	-2.000	0	-1.579,89	420,11	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	-1.700,99	-2.000	0	-1.579,89	420,11	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.030,35**	**-242.399**	**0**	**-182.255,50**	**60.143,50**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-159.030,35**	**-242.399**	**0**	**-182.255,50**	**60.143,50**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.02: Vormundschaftswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,25	2,25	0,00	2,25	0,00
BEIST	Beistandschaften (Stück)	140,00	138,00	-2,00	139,00	-1,00
AEPFL	Amts-/Ergänzungspflegschaften (Stück)	22,00	12,00	-10,00	10,00	2,00
AMTVOR	Amtsvormundschaften (Stück)	28,00	28,00	0,00	24,00	4,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.401 Jugend allgemein
60303 Sonst. Hilfen f. junge Menschen/Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.304,08	51.643	0	143.740,96	92.097,96	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.802,56	20.143	0	118.927,00	98.784,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	15.501,52	31.500	0	23.313,96	-8.186,04	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	3.000,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.450,00	1.450,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	250,00	250,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**35.304,08**	**51.643**	**0**	**145.190,96**	**93.547,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-387.838,50	-464.107	0	-401.064,75	63.042,25	0
		50110000 Bezüge Beamte	-62.611,03	-65.363	0	-68.858,80	-3.495,80	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.335,50	-315.403	0	-259.442,15	55.960,85	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-19.634,73	-25.110	0	-20.322,70	4.787,30	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.257,24	-58.231	0	-52.441,10	5.789,90	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.913,52	-139.243	0	-136.666,52	2.576,48	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-101.913,52	-139.243	0	-136.666,52	2.576,48	0
15	-	Transferaufwendungen	-111.521,00	-109.721	0	-96.676,42	13.044,58	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-111.521,00	-106.721	0	-95.676,42	11.044,58	0
		53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-3.000	0	-1.000,00	2.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-601.273,02**	**-717.071**	**0**	**-634.407,69**	**82.663,31**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-565.968,94**	**-665.428**	**0**	**-489.216,73**	**176.211,27**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-565.968,94**	**-665.428**	**0**	**-489.216,73**	**176.211,27**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-565.968,94**	**-665.428**	**0**	**-489.216,73**	**176.211,27**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-565.968,94**	**-665.428**	**0**	**-489.216,73**	**176.211,27**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-565.968,94**	**-658.428**	**0**	**-489.216,73**	**169.211,27**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.316,00	51.643	0	122.729,56	71.086,56	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.166,00	20.143	0	115.729,56	95.586,56	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	37.650,00	31.500	0	5.500,00	-26.000,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	3.500,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.450,00	1.450,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	250,00	250,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**65.316,00**	**51.643**	**0**	**124.179,56**	**72.536,56**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-388.171,98	-464.107	0	-401.490,47	62.616,53	0
		70110000 Bezüge Beamte	-62.629,20	-65.363	0	-71.045,09	-5.682,09	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-253.650,81	-315.403	0	-257.681,58	57.721,42	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-19.634,73	-25.110	0	-20.322,70	4.787,30	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.257,24	-58.231	0	-52.441,10	5.789,90	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.153,33	-139.243	0	-95.469,24	43.773,76	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-104.153,33	-139.243	0	-95.469,24	43.773,76	0
14	-	Transferauszahlungen	-109.377,87	-109.721	0	-98.129,73	11.591,27	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-109.377,87	-106.721	0	-97.129,73	9.591,27	0
		73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei	0,00	-3.000	0	-1.000,00	2.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-601.703,18**	**-717.071**	**0**	**-595.089,44**	**121.981,56**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-536.387,18**	**-665.428**	**0**	**-470.909,88**	**194.518,12**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.03.03: Sonst. Hilfen junge Menschen u. Familien						
STELL	Stellenanteile (Stück)	6,36	6,36	0,00	6,36	0,00
FAMBER	Familienberatungen (Stück)	450,00	590,00	140,00	570,00	20,00
KFAMBE	betr. Kinder Familienberatungen (Stück)	650,00	555,00	-95,00	536,00	19,00
TRSBER	Trennungs- und Scheidungsberatungen (Stück)	550,00	797,00	247,00	777,00	20,00
KTRSBE	betr. Kinder Trennungs-/Scheidungsberat. (Stück)	750,00	892,00	142,00	872,00	20,00
ERZBER	Erziehungsberatung (Stück)	450,00	582,00	132,00	552,00	30,00
KERZBE	betr. Kinder Erziehungsberatung (Stück)	650,00	508,00	-142,00	478,00	30,00
UNTBER	Beratungen Unterhaltsangelegenheiten (Stück)	1.200,00	1.005,00	-195,00	887,00	118,00
KUNTBE	betr. Kinder Beratung Unterh.angelegenh. (Stück)	250,00	245,00	-5,00	211,00	34,00
BERGES	Beratungen gesamt (Stück)	2.650,00	2.974,00	324,00	2.811,00	163,00
KBERGE	betr. Kinder Beratungen gesamt (Stück)	2.300,00	2.200,00	-100,00	2.097,00	103,00
INOBHN	Inobhutnahmen (Stück)	15,00	7,00	-8,00	12,00	-5,00
KINOBH	betr. Kinder Inobhutnahme (Stück)	15,00	7,00	-8,00	14,00	-7,00
FAMGER	Fälle Familiengericht (Stück)	125,00	74,00	-51,00	56,00	18,00
JUGEHI	Fälle Jugendgerichtshilfe (Stück)	150,00	110,00	-40,00	110,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.402 Einricht.d.offenen Kinder-/Jugendarbeit
60401 Einricht.d.offenen Kinder-/Jugendarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.943,81	35.944	0	50.381,67	14.437,86	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.904,00	33.904	0	39.660,80	5.756,80	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	7.675,00	7.675,00	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	300,00	300,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.757,35	1.757	0	1.757,34	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	182,46	182	0	888,53	706,06	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,00	100	0	100,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271,42	5.000	0	8.211,50	3.211,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.271,42	5.000	0	8.211,50	3.211,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055,37	7.500	0	17.574,64	10.074,64	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	5.055,37	7.500	0	17.574,64	10.074,64	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.862,39	17.000	0	17.200,00	200,00	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	6.808,33	6.000	0	7.200,00	1.200,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	-945,94	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.000,00	11.000	0	10.000,00	-1.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**63.132,99**	**65.444**	**0**	**93.367,81**	**27.924,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-170.082,29	-226.952	0	-203.945,37	23.006,63	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-130.873,11	-175.884	0	-156.833,20	19.050,80	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.258,30	-12.825	0	-11.453,29	1.371,71	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.950,88	-38.243	0	-35.658,88	2.584,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.004,82	-101.700	0	-61.563,86	40.136,14	-56.500
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.031,50	-1.700	0	-3.460,97	-1.760,97	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-158,03	-21.000	0	-1.623,13	19.376,87	-17.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-28.815,29	-79.000	0	-56.479,76	22.520,24	-39.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.298,61	-8.493	0	-6.840,52	1.652,55	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.500,30	-1.500	0	-1.500,30	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.798,31	-6.993	0	-5.340,22	1.652,55	0
15	-	Transferaufwendungen	-29.761,99	-18.360	0	-32.771,99	-14.411,99	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-29.761,99	-18.360	0	-32.771,99	-14.411,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.606,34	-12.000	0	-5.575,04	6.424,96	-6.025
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.092,75	-3.000	0	-2.062,70	937,30	-500

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.217,52	-6.900	0	-2.041,40	4.858,60	-4.700
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-250	0	-466,00	-216,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.296,07	-1.850	0	-1.004,94	845,06	-825
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-239.754,05**	**-367.505**	**0**	**-310.696,78**	**56.808,29**	**-62.525**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.621,06**	**-302.061**	**0**	**-217.328,97**	**84.732,29**	**-62.525**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.621,06**	**-302.061**	**0**	**-217.328,97**	**84.732,29**	**-62.525**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.621,06**	**-302.061**	**0**	**-217.328,97**	**84.732,29**	**-62.525**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-176.621,06**	**-302.061**	**0**	**-217.328,97**	**84.732,29**	**-62.525**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-176.621,06**	**-298.061**	**0**	**-217.328,97**	**80.732,29**	**-62.525**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.997,75	33.904	0	47.635,80	13.731,80	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.997,75	33.904	0	39.660,80	5.756,80	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	7.675,00	7.675,00	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	300,00	300,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.271,42	5.000	0	8.211,50	3.211,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.271,42	5.000	0	8.211,50	3.211,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.055,37	7.500	0	17.574,64	10.074,64	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	5.055,37	7.500	0	17.574,64	10.074,64	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.058,33	17.000	0	17.505,28	505,28	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	8.058,33	6.000	0	6.900,00	900,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.000,00	11.000	0	10.605,28	-394,72	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.382,87**	**63.404**	**0**	**90.927,22**	**27.523,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-170.345,38	-226.952	0	-203.083,47	23.868,53	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-131.136,20	-175.884	0	-155.971,30	19.912,70	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.258,30	-12.825	0	-11.453,29	1.371,71	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.950,88	-38.243	0	-35.658,88	2.584,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.563,82	-101.700	0	-54.374,26	47.325,74	-56.500
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.030,32	-1.700	0	-3.383,76	-1.683,76	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-158,03	-21.000	0	-1.623,13	19.376,87	-17.000
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.375,47	-79.000	0	-49.367,37	29.632,63	-39.500
14	-	Transferauszahlungen	-29.761,99	-18.360	0	-32.771,99	-14.411,99	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-29.761,99	-18.360	0	-32.771,99	-14.411,99	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.623,32	-12.000	0	-5.575,04	6.424,96	-6.025
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.092,75	-3.000	0	-2.062,70	937,30	-500
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-1.234,50	-6.900	0	-2.041,40	4.858,60	-4.700
		74450000 sonstige Steuern	0,00	-250	0	-466,00	-216,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.296,07	-1.850	0	-1.004,94	845,06	-825
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-235.294,51**	**-359.012**	**0**	**-295.804,76**	**63.207,24**	**-62.525**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-163.911,64**	**-295.608**	**0**	**-204.877,54**	**90.730,46**	**-62.525**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953,20	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.953,20	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.953,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.000	0	-5.188,54	37.811,46	-41.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-43.000	0	-5.188,54	37.811,46	-41.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**-5.188,54**	**37.811,46**	**-41.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.953,20**	**-43.000**	**0**	**-5.188,54**	**37.811,46**	**-41.000**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953,20	0	0	0,00	0,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	3.953,20	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.953,20**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.000	0	-5.188,54	37.811,46	41.000
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-43.000	0	-5.188,54	37.811,46	41.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**-5.188,54**	**37.811,46**	**41.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.953,20**	**-43.000**	**0**	**-5.188,54**	**37.811,46**	**41.000**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.06.04.01: Einricht. d.offenen Kinder-/Jugendarbeit						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
WOÖFST	Wochenöffnungsstunden (Stunden)	29,00	25,00	-4,00	18,00	7,00
GEMTB	gemittelte Tagesbesucher (Personen)	90,00	89,00	-1,00	29,00	60,00
VERAJ	Veranstaltungen (Stück)	48,00	13,00	-35,00	5,00	8,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403 Schule allgemein und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.298.760,62	1.090.070	0	1.744.182,62	654.112,97	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.335,00	695.316	0	724.014,00	28.698,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.733,00	9.250	0	37.817,00	28.567,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.665.828,62**	**1.794.636**	**0**	**2.506.013,62**	**711.377,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-342.974,62	-370.357	0	-363.052,39	7.304,61	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-512.060,76	-483.124	-41.679	-337.015,98	146.107,79	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.291,18	-1.950	0	-3.204,65	-1.254,65	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.196.974,49	-2.421.735	-68.590	-2.751.216,70	-329.481,70	-27.738
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.793,03	-581.093	-52.033	-447.596,02	133.497,09	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-3.523.094,08**	**-3.858.259**	**-162.302**	**-3.902.085,74**	**-43.826,86**	**-27.738**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.857.265,46**	**-2.063.623**	**-162.302**	**-1.396.072,12**	**667.551,11**	**-27.738**
19	+	Finanzerträge	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**100,00**	**125**	**0**	**75,00**	**-50,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.857.165,46**	**-2.063.498**	**-162.302**	**-1.395.997,12**	**667.501,11**	**-27.738**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.857.165,46**	**-2.063.498**	**-162.302**	**-1.395.997,12**	**667.501,11**	**-27.738**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.857.165,46**	**-2.063.498**	**-162.302**	**-1.395.997,12**	**667.501,11**	**-27.738**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	37.000	0	0,00	-37.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.857.165,46	-2.026.498	-162.302	-1.395.997,12	630.501,11	-27.738

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.459.211,00	1.090.070	0	1.621.271,96	531.202,31	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.999,68	695.316	0	704.777,54	9.461,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.705,00	9.250	0	54.845,00	45.595,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.812.015,68**	**1.794.761**	**0**	**2.380.969,50**	**586.208,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-342.437,50	-370.357	0	-362.394,38	7.962,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-440.616,70	-483.124	-41.679	-440.264,40	42.859,37	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.073.609,26	-2.421.735	-68.590	-2.730.393,65	-308.658,65	-27.738
15	-	Sonstige Auszahlungen	-463.126,16	-581.093	-52.033	-433.319,59	147.773,52	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.319.789,62**	**-3.856.309**	**-162.302**	**-3.966.372,02**	**-110.063,14**	**-27.738**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.507.773,94**	**-2.061.548**	**-162.302**	**-1.585.402,52**	**476.145,71**	**-27.738**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	109.842,69	37.842,69	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	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**77.000**	**0**	**114.842,69**	**37.842,69**	**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	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.953,25	-12.500	0	-8.892,83	3.607,17	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)**	**-60.953,25**	**-92.500**	**0**	**-8.892,83**	**83.607,17**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-55.953,25**	**-15.500**	**0**	**105.949,86**	**121.449,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403 Schule allgemein und Sport
30601 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**12.484,00**	**10.500**	**0**	**12.484,00**	**1.984,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.111,23	-13.335	0	-2.844,01	10.490,99	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.203,98	-10.378	0	-2.094,50	8.283,50	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-789,36	-803	0	-506,74	296,26	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.117,89	-2.154	0	-242,77	1.911,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-327.290,08	-404.524	-30.379	-292.566,62	111.957,15	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-327.290,08	-404.524	-30.379	-292.566,62	111.957,15	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-340.401,31**	**-417.859**	**-30.379**	**-295.410,63**	**122.448,14**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-327.917,31**	**-407.359**	**-30.379**	**-282.926,63**	**124.432,14**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-327.917,31**	**-407.359**	**-30.379**	**-282.926,63**	**124.432,14**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-327.917,31**	**-407.359**	**-30.379**	**-282.926,63**	**124.432,14**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-327.917,31**	**-407.359**	**-30.379**	**-282.926,63**	**124.432,14**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-327.917,31**	**-403.359**	**-30.379**	**-282.926,63**	**120.432,14**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.484,00	10.500	0	12.484,00	1.984,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.484,00**	**10.500**	**0**	**12.484,00**	**1.984,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-13.128,07	-13.335	0	-2.957,45	10.377,55	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.220,82	-10.378	0	-2.207,94	8.170,06	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-789,36	-803	0	-506,74	296,26	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.117,89	-2.154	0	-242,77	1.911,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.960,30	-404.524	-30.379	-294.627,99	109.895,78	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-351.960,30	-404.524	-30.379	-294.627,99	109.895,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-365.088,37**	**-417.859**	**-30.379**	**-297.585,44**	**120.273,33**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-352.604,37**	**-407.359**	**-30.379**	**-285.101,44**	**122.257,33**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.06.01: Schülerbeförderung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
FSCHÜL	Fahrschüler (Personen)	666,00	473,00	-193,00	463,00	10,00
FSÖPNV	Fahrschüler ÖPNV (Personen)	628,00	439,00	-189,00	442,00	-3,00
FSBBUS	Fahrschüler Bürgerbus (Personen)	7,00	11,00	4,00	5,00	6,00
FSTAWE	Fahrschüler Taxi, Wegstreckenentsch. (Personen)	31,00	23,00	-8,00	16,00	7,00
BSCHOK	Beförderungskosten ÖPNV Schokoticket (Euro)	411.223,82	315.534,40	-95.689,42	310.743,60	4.790,80
BBUS	Beförderungskosten Bürgerbus (Euro)	2.380,00	1.541,20	-838,80	787,40	753,80
SCHWIM	Beförderungskosten Schwimmfahrten (Euro)	32.934,80	27.994,18	-4.940,62	11.832,70	16.161,48
TAXWEG	Beförderungskosten Taxi, Wegstreckenent. (Euro)	8.380,00	3.553,11	-4.826,89	2.310,55	1.242,56

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403 Schule allgemein und Sport
30701 Sonstige schulische Aufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.286.276,62	1.079.570	0	1.731.698,62	652.128,97	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.224.968,68	1.001.070	0	1.608.987,34	607.917,69	0
		41411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	50.440,99	67.700	0	117.680,52	49.980,52	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	9.369,50	10.800	0	3.413,72	-7.386,28	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.497,45	0	0	1.617,04	1.617,04	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.335,00	695.316	0	724.014,00	28.698,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.335,00	695.316	0	724.014,00	28.698,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.733,00	9.250	0	37.817,00	28.567,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	67.733,00	9.250	0	37.817,00	28.567,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.653.344,62**	**1.784.136**	**0**	**2.493.529,62**	**709.393,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-329.863,39	-357.022	0	-360.208,38	-3.186,38	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.620,19	-278.908	0	-282.449,47	-3.541,47	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-20.105,44	-21.687	0	-22.165,77	-478,77	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-52.137,76	-56.427	0	-55.593,14	833,86	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.770,68	-78.600	-11.300	-44.449,36	34.150,64	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-137.858,74	-35.500	-11.300	-21.885,40	13.614,60	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-589,69	-2.300	0	-226,74	2.073,26	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.322,25	-40.800	0	-22.337,22	18.462,78	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.291,18	-1.950	0	-3.204,65	-1.254,65	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.648,35	-1.950	0	-1.938,86	11,14	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-8.642,83	0	0	-1.265,79	-1.265,79	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.969.619,49	-2.106.195	0	-2.463.415,17	-357.220,17	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.969.619,49	-2.106.195	0	-2.463.415,17	-357.220,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-460.793,03	-581.093	-52.033	-447.596,02	133.497,09	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-851,20	-5.950	0	-944,00	5.006,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-77.774,96	-81.590	0	-81.524,11	65,89	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-13.851,15	-24.180	0	-16.902,82	7.277,18	0
		54312000 Porto	-819,47	-2.000	0	-845,83	1.154,17	0
		54313000 Telefon	-1.701,51	-700	0	-1.940,63	-1.240,63	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	0	-102,00	98,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-169.970,42	-203.140	0	-136.443,94	66.696,06	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-26.191,90	-84.533	-52.033	-35.567,89	48.965,22	0
		54460000 Versicherungen	-169.530,42	-178.800	0	-173.324,80	5.475,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.955.337,77**	**-3.124.860**	**-63.333**	**-3.318.873,58**	**-194.013,47**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.301.993,15**	**-1.340.724**	**-63.333**	**-825.343,96**	**515.380,50**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.301.993,15**	**-1.340.724**	**-63.333**	**-825.343,96**	**515.380,50**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.301.993,15**	**-1.340.724**	**-63.333**	**-825.343,96**	**515.380,50**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.301.993,15**	**-1.340.724**	**-63.333**	**-825.343,96**	**515.380,50**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	31.000	0	0,00	-31.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	31.000	0	0,00	-31.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.301.993,15**	**-1.309.724**	**-63.333**	**-825.343,96**	**484.380,50**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.446.727,00	1.079.570	0	1.608.787,96	529.218,31	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.401.802,89	1.001.070	0	1.541.627,05	540.557,40	0
		61411000 Zuweisung vom Land für Inklusion	35.586,73	67.700	0	59.225,21	-8.474,79	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	9.337,38	10.800	0	7.935,70	-2.864,30	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.999,68	695.316	0	704.777,54	9.461,54	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.999,68	695.316	0	704.777,54	9.461,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.705,00	9.250	0	54.845,00	45.595,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	50.705,00	9.250	0	54.845,00	45.595,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.799.431,68**	**1.784.136**	**0**	**2.368.410,50**	**584.274,85**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-329.309,43	-357.022	0	-359.436,93	-2.414,93	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-257.066,23	-278.908	0	-281.678,02	-2.770,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-20.105,44	-21.687	0	-22.165,77	-478,77	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-52.137,76	-56.427	0	-55.593,14	833,86	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.656,40	-78.600	-11.300	-145.636,41	-67.036,41	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-47.607,82	-35.500	-11.300	-112.683,29	-77.183,29	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-589,69	-2.300	0	-226,74	2.073,26	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-40.458,89	-40.800	0	-32.726,38	8.073,62	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.846.254,26	-2.106.195	0	-2.442.592,12	-336.397,12	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-1.846.254,26	-2.106.195	0	-2.442.592,12	-336.397,12	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-463.126,16	-581.093	-52.033	-433.319,59	147.773,52	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-851,20	-5.950	0	-944,00	5.006,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-83.161,28	-81.590	0	-80.589,55	1.000,45	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-14.076,17	-24.180	0	-9.010,25	15.169,75	0
		74312000 Porto	-825,66	-2.000	0	-825,79	1.174,21	0
		74313000 Telefon	-1.701,51	-700	0	-1.940,63	-1.240,63	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-102,00	-200	0	-102,00	98,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-169.970,42	-203.140	0	-136.443,94	66.696,06	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-22.907,50	-84.533	-52.033	-30.138,63	54.394,48	0
		74460000 Versicherungen	-169.530,42	-178.800	0	-173.324,80	5.475,20	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.727.346,25**	**-3.122.910**	**-63.333**	**-3.380.985,05**	**-258.074,94**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-927.914,57**	**-1.338.774**	**-63.333**	**-1.012.574,55**	**326.199,91**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	109.842,69	109.842,69	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	109.842,69	109.842,69	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**109.842,69**	**109.842,69**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.953,25	-12.500	0	-8.892,83	3.607,17	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-60.953,25	-12.500	0	-8.892,83	3.607,17	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.953,25**	**-12.500**	**0**	**-8.892,83**	**3.607,17**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.953,25**	**-12.500**	**0**	**100.949,86**	**113.449,86**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	109.842,69	109.842,69	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	109.842,69	109.842,69	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**109.842,69**	**109.842,69**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.953,25	-12.500	0	-8.892,83	3.607,17	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-60.953,25	-12.500	0	-8.892,83	3.607,17	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-60.953,25**	**-12.500**	**0**	**-8.892,83**	**3.607,17**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-60.953,25**	**-12.500**	**0**	**100.949,86**	**113.449,86**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.07.01: Sonstige schulische Aufgaben						
STELL	Stellenanteile (Stück)	5,20	5,20	0,00	5,20	0,00
8BIS1	Betreute Schüler 8-13 Uhr (Personen)	205,00	236,00	31,00	224,00	12,00
OGATA	Betreute Schüler OGATA (Personen)	450,00	509,00	59,00	462,00	47,00
GSCHGE	Grundschüler gesamt (Personen)	1.072,00	1.140,00	68,00	1.119,00	21,00
ANT81	Ant. betr. Schüler 8-13 Uhr/ges. GS (%)	19,12	20,70	1,58	19,92	0,78
ANTOGA	Ant. betr. Schüler OGATA/ges. GS (%)	41,98	44,65	2,67	41,28	3,37
ELTB81	Elternbeiträge 8 -1 (Euro)	98.400,00	113.280,00	14.880,00	107.520,00	5.760,00
BKZ81	Betriebskostenzuschüsse 8 -1 (Euro)	146.600,00	150.780,00	4.180,00	152.520,00	-1.740,00
ELTBOG	Elternbeiträge OGATA (Euro)	527.800,00	376.830,00	-150.970,00	326.190,00	50.640,00
LZUWOG	Landeszuweisungen OGATA (Euro)	461.600,00	766.994,00	305.394,00	766.138,80	855,20
BKZOG	Betriebskostenzuschüsse OGATA (Euro)	1.086.858,00	1.264.914,00	178.056,00	1.081.023,00	183.891,00
MIETOG	Mieten OGATA (Euro)	16.188,00	15.612,00	-576,00	15.938,35	-326,35
STANOG	Städtischer Anteil OGATA (inkl. Mieten) (Euro)	113.646,00	136.702,00	23.056,00	4.633,00	132.069,00
ZPKSSA	Zuschuss Personalkosten Schulsozialarb. (Euro)	111.650,00	71.780,00	-39.870,00	89.150,00	-17.370,00
LPÄÜBM	Landeszuw. z. pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	374.400,00	390.958,00	16.558,00	387.406,00	3.552,00
ZPÄÜBM	Zuschuss zur pädag. Übermittagbetreuung (Euro)	374.400,00	390.558,00	16.158,00	387.406,00	3.152,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.403 Schule allgemein und Sport
80101 Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
15	-	Transferaufwendungen	-227.355,00	-315.540	-68.590	-287.801,53	27.738,47	-27.738
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-227.355,00	-315.540	-68.590	-287.801,53	27.738,47	-27.738
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-227.355,00**	**-315.540**	**-68.590**	**-287.801,53**	**27.738,47**	**-27.738**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-227.355,00**	**-315.540**	**-68.590**	**-287.801,53**	**27.738,47**	**-27.738**
19	+	Finanzerträge	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**100,00**	**125**	**0**	**75,00**	**-50,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-227.255,00**	**-315.415**	**-68.590**	**-287.726,53**	**27.688,47**	**-27.738**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-227.255,00**	**-315.415**	**-68.590**	**-287.726,53**	**27.688,47**	**-27.738**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-227.255,00**	**-315.415**	**-68.590**	**-287.726,53**	**27.688,47**	**-27.738**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-227.255,00**	**-313.415**	**-68.590**	**-287.726,53**	**25.688,47**	**-27.738**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
		66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich	100,00	125	0	75,00	-50,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**100,00**	**125**	**0**	**75,00**	**-50,00**	**0**
14	-	Transferauszahlungen	-227.355,00	-315.540	-68.590	-287.801,53	27.738,47	-27.738
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-227.355,00	-315.540	-68.590	-287.801,53	27.738,47	-27.738
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.355,00**	**-315.540**	**-68.590**	**-287.801,53**	**27.738,47**	**-27.738**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-227.255,00**	**-315.415**	**-68.590**	**-287.726,53**	**27.688,47**	**-27.738**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J.	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**77.000**	**0**	**5.000,00**	**-72.000,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**80.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**-3.000**	**0**	**5.000,00**	**8.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7730010: Ausl.Darl. SV Vrasselt								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
		68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J	5.000,00	5.000	0	5.000,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**5.000,00**	**5.000**	**0**	**5.000,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	72.000	0	0,00	-72.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**72.000**	**0**	**0,00**	**-72.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-80.000	0	0,00	80.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**80.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0,00**	**8.000,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.08.01.01: Sportförderung						
SPOVER	Sportvereine (Stück)	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00
MITGLI	Mitglieder (Personen)	9.365,00	8.604,00	-761,00	8.931,00	-327,00
MU18	Mitglieder unter 18 Jahre (Personen)	2.723,00	2.617,00	-106,00	2.570,00	47,00
SPAUEW	Ausgaben Sportförderung pro Einwohner (Euro)	5,94	6,66	0,72	7,37	-0,71
SPAUMI	Ausgaben Sportförderung pro Mitglied (Euro)	19,22	22,89	3,67	25,46	-2,57

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719.014,22	146.476	0	271.705,02	125.228,53	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.032,19	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**	**721.046,41**	**146.476**	**0**	**271.705,02**	**125.228,53**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-330.450,92	-348.215	0	-397.527,21	-49.312,21	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-193.036,47	-1.123.264	-203.614	-612.870,76	510.393,33	-246.280
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-395.108,46	-578.171	0	-462.273,19	115.897,80	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.730,00	-45.000	0	-23.165,00	21.835,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.544.283,42	-1.117.806	-34.392	-998.806,09	118.999,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.467.609,27**	**-3.212.456**	**-238.006**	**-2.494.642,25**	**717.813,86**	**-246.280**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.746.562,86**	**-3.065.980**	**-238.006**	**-2.222.937,23**	**843.042,39**	**-246.280**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.746.562,86**	**-3.065.980**	**-238.006**	**-2.222.937,23**	**843.042,39**	**-246.280**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.746.562,86**	**-3.065.980**	**-238.006**	**-2.222.937,23**	**843.042,39**	**-246.280**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.746.562,86**	**-3.065.980**	**-238.006**	**-2.222.937,23**	**843.042,39**	**-246.280**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	29.000	0	0,00	-29.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.746.562,86	-3.036.980	-238.006	-2.222.937,23	814.042,39	-246.280

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	596.041,41	69.003	0	63.837,88	-5.165,12	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.032,19	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**	**598.073,60**	**69.003**	**0**	**63.837,88**	**-5.165,12**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-331.437,84	-348.215	0	-395.691,57	-47.476,57	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.517,71	-1.123.264	-203.614	-598.327,36	524.936,73	-246.280
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-770,00	-45.000	0	-25.200,00	19.800,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.398.576,84	-1.117.806	-34.392	-682.368,91	435.437,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.917.302,39**	**-2.634.285**	**-238.006**	**-1.701.587,84**	**932.697,28**	**-246.280**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.319.228,79**	**-2.565.282**	**-238.006**	**-1.637.749,96**	**927.532,16**	**-246.280**
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	-407.522,06	-1.794.626	-968.226	-787.790,91	1.006.834,81	-126.959
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)**	**-407.522,06**	**-1.794.626**	**-968.226**	**-787.790,91**	**1.006.834,81**	**-126.959**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-407.522,06**	**-1.794.626**	**-968.226**	**-787.790,91**	**1.006.834,81**	**-126.959**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30101 Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.515,56	15.856	0	75.820,93	59.965,36	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	43.456,84	5.220	0	62.209,06	56.989,06	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	12.058,72	10.636	0	13.611,87	2.976,30	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**55.515,56**	**15.856**	**0**	**75.820,93**	**59.965,36**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-22.225,40	-23.277	0	-51.269,12	-27.992,12	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.819,16	-21.636	0	-39.769,64	-18.133,64	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.081,98	-1.641	0	-3.093,31	-1.452,31	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.324,26	0	0	-8.406,17	-8.406,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.891,42	-45.100	-19.800	-12.470,46	32.629,54	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-238,45	-25.200	-19.800	-2.392,53	22.807,47	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-500	0	-107,10	392,90	0
		52710000 Lernmittel	-5.538,18	-13.400	0	-6.755,07	6.644,93	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.114,79	-6.000	0	-3.215,76	2.784,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.921,40	-15.994	0	-15.571,04	422,99	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	0	0	-98,18	-98,18	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.921,40	-15.994	0	-15.472,86	521,17	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-79.986,53	-92.080	-5.743	-92.936,01	-856,07	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-225,00	-4.200	0	-2.650,00	1.550,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.236,66	-4.000	0	-7.131,39	-3.131,39	0
		54312000 Porto	-363,48	-300	0	-307,61	-7,61	0
		54313000 Telefon	-2.941,73	-3.000	0	-3.547,57	-547,57	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-71.219,66	-80.580	-5.743	-79.299,44	1.280,50	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-127.024,75**	**-176.451**	**-25.543**	**-172.246,63**	**4.204,34**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-71.509,19**	**-160.595**	**-25.543**	**-96.425,70**	**64.169,70**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-71.509,19**	**-160.595**	**-25.543**	**-96.425,70**	**64.169,70**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-71.509,19**	**-160.595**	**-25.543**	**-96.425,70**	**64.169,70**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-71.509,19**	**-160.595**	**-25.543**	**-96.425,70**	**64.169,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-71.509,19**	**-158.595**	**-25.543**	**-96.425,70**	**62.169,70**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.456,84	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	43.456,84	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**43.456,84**	**5.220**	**0**	**0,00**	**-5.220,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-22.339,25	-23.277	0	-50.228,53	-26.951,53	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.933,01	-21.636	0	-39.431,05	-17.795,05	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.081,98	-1.641	0	-3.093,31	-1.452,31	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.324,26	0	0	-7.704,17	-7.704,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.970,00	-45.100	-19.800	-10.999,40	34.100,60	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-238,45	-25.200	-19.800	-1.842,53	23.357,47	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-500	0	-107,10	392,90	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.616,76	-13.400	0	-6.747,49	6.652,51	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.114,79	-6.000	0	-2.302,28	3.697,72	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-72.146,67	-92.080	-5.743	-82.097,42	9.982,52	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-225,00	-4.200	0	-2.650,00	1.550,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.250,94	-4.000	0	-7.234,92	-3.234,92	0
		74312000 Porto	-362,33	-300	0	-298,77	1,23	0
		74313000 Telefon	-2.941,73	-3.000	0	-3.547,57	-547,57	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-63.366,67	-80.580	-5.743	-68.366,16	12.213,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.455,92**	**-160.457**	**-25.543**	**-143.325,35**	**17.131,59**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-57.999,08**	**-155.237**	**-25.543**	**-143.325,35**	**11.911,59**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.783,22	-3.000	0	-3.670,77	-670,77	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-29.783,22	-3.000	0	-3.670,77	-670,77	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.783,22**	**-3.000**	**0**	**-3.670,77**	**-670,77**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.783,22**	**-3.000**	**0**	**-3.670,77**	**-670,77**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.783,22	-3.000	0	-3.670,77	-670,77	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-29.783,22	-3.000	0	-3.670,77	-670,77	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-29.783,22**	**-3.000**	**0**	**-3.670,77**	**-670,77**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-29.783,22**	**-3.000**	**0**	**-3.670,77**	**-670,77**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.01: Rheinschule - Gemeinschaftsgrundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	176,00	187,00	11,00	176,00	11,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	38,00	27,00	-11,00	38,00	-11,00
KLASS	Klassen (Stück)	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30102 Leegmeerschule - Kath. Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.606,20	12.706	0	19.089,15	6.383,43	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	53.598,47	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	13.839,78	10.607	0	16.990,28	6.383,43	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,34	555	0	555,33	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.612,61	1.544	0	1.543,54	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**69.606,20**	**12.706**	**0**	**19.089,15**	**6.383,43**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-25.070,25	-25.281	0	-25.635,74	-354,74	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.485,33	-19.647	0	-19.915,70	-268,70	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.510,06	-1.523	0	-1.543,50	-20,50	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.074,86	-4.111	0	-4.176,54	-65,54	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.928,73	-44.005	-2.105	-17.809,88	26.195,02	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.456,21	-16.850	-450	-7.665,55	9.184,46	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	-908,90	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		52710000 Lernmittel	-5.027,43	-18.455	-1.655	-7.905,70	10.549,19	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.266,65	-5.200	0	-2.238,63	2.961,37	0
		52920000 Schülerbücherei	-269,54	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-24.078,63	-40.549	0	-35.669,44	4.879,31	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-235,20	-235	0	-235,20	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-23.843,43	-40.314	0	-35.434,24	4.879,31	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.100,89	-125.920	-6.461	-131.972,24	-6.052,44	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.742,40	-5.500	0	-3.770,80	1.729,20	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-6.253,11	-5.600	0	-5.862,09	-262,09	0
		54312000 Porto	-278,64	-400	0	-398,98	1,02	0
		54313000 Telefon	-3.778,03	-3.000	0	-4.369,37	-1.369,37	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-85.048,71	-111.420	-6.461	-117.571,00	-6.151,20	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-155.178,50**	**-235.754**	**-8.566**	**-211.087,30**	**24.667,15**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.572,30**	**-223.049**	**-8.566**	**-191.998,15**	**31.050,58**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.572,30**	**-223.049**	**-8.566**	**-191.998,15**	**31.050,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.572,30**	**-223.049**	**-8.566**	**-191.998,15**	**31.050,58**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-85.572,30**	**-223.049**	**-8.566**	**-191.998,15**	**31.050,58**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-85.572,30**	**-221.049**	**-8.566**	**-191.998,15**	**29.050,58**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.598,47	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	53.598,47	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**53.598,47**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-25.095,54	-25.281	0	-25.609,45	-328,45	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.510,62	-19.647	0	-19.889,41	-242,41	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.510,06	-1.523	0	-1.543,50	-20,50	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.074,86	-4.111	0	-4.176,54	-65,54	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.904,41	-44.005	-2.105	-15.607,32	28.397,58	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.456,21	-16.850	-450	-7.665,55	9.184,46	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	-908,90	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.088,58	-18.455	-1.655	-5.816,67	12.638,22	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.181,18	-5.200	0	-2.125,10	3.074,90	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-269,54	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-83.947,86	-125.920	-6.461	-118.045,31	7.874,49	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.401,40	-5.500	0	-3.854,40	1.645,60	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-6.253,11	-5.600	0	-5.765,88	-165,88	0
		74312000 Porto	-256,42	-400	0	-397,56	2,44	0
		74313000 Telefon	-3.680,57	-3.000	0	-4.369,37	-1.369,37	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-72.356,36	-111.420	-6.461	-103.658,10	7.761,70	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-117.947,81**	**-195.206**	**-8.566**	**-159.262,08**	**35.943,62**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-64.349,34**	**-195.206**	**-8.566**	**-159.262,08**	**35.943,62**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.303,90	-98.000	0	-64.143,82	33.856,18	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-64.303,90	-98.000	0	-64.143,82	33.856,18	-8.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.303,90**	**-98.000**	**0**	**-64.143,82**	**33.856,18**	**-8.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.303,90**	**-98.000**	**0**	**-64.143,82**	**33.856,18**	**-8.500**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.303,90	-98.000	0	-64.143,82	33.856,18	8.500
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-64.303,90	-98.000	0	-64.143,82	33.856,18	8.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.303,90**	**-98.000**	**0**	**-64.143,82**	**33.856,18**	**8.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-64.303,90**	**-98.000**	**0**	**-64.143,82**	**33.856,18**	**8.500**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.02: Leegmeerschule - Kath. Grundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	285,00	297,00	12,00	285,00	12,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	19,00	20,00	1,00	19,00	1,00
KLASS	Klassen (Stück)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30103 Liebfrauenschule - Kath. Grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.982,59	12.686	0	14.540,51	1.854,38	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	52.377,33	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	15.891,16	12.131	0	13.985,09	1.854,38	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	555,43	555	0	555,42	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	158,67	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**68.982,59**	**12.686**	**0**	**14.540,51**	**1.854,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-24.179,02	-24.337	0	-24.798,10	-461,10	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.777,73	-18.898	0	-19.258,31	-360,31	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.455,27	-1.465	0	-1.492,49	-27,49	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.946,02	-3.974	0	-4.047,30	-73,30	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.587,96	-32.400	0	-13.382,97	19.017,03	-8.535
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.942,77	-9.200	0	-665,50	8.534,50	-8.535
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		52710000 Lernmittel	-6.811,03	-15.100	0	-11.561,24	3.538,76	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.834,16	-4.600	0	-1.156,23	3.443,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-28.207,86	-26.725	0	-24.884,84	1.840,04	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-69,90	-29	0	-29,12	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.137,96	-26.696	0	-24.855,72	1.840,04	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.678,66	-136.227	-8.614	-116.221,11	20.006,30	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-627,80	-4.300	0	-4.044,40	255,60	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.153,06	-5.300	0	-3.632,13	1.667,87	0
		54312000 Porto	-108,56	-400	0	-127,75	272,25	0
		54313000 Telefon	-2.721,53	-3.000	0	-3.281,88	-281,88	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-80.067,71	-123.227	-8.614	-105.134,95	18.092,46	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-152.653,50**	**-219.689**	**-8.614**	**-179.287,02**	**40.402,27**	**-8.535**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.670,91**	**-207.003**	**-8.614**	**-164.746,51**	**42.256,65**	**-8.535**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.670,91**	**-207.003**	**-8.614**	**-164.746,51**	**42.256,65**	**-8.535**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.670,91**	**-207.003**	**-8.614**	**-164.746,51**	**42.256,65**	**-8.535**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-83.670,91**	**-207.003**	**-8.614**	**-164.746,51**	**42.256,65**	**-8.535**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-83.670,91**	**-205.003**	**-8.614**	**-164.746,51**	**40.256,65**	**-8.535**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.377,33	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.377,33	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**52.377,33**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-24.204,72	-24.337	0	-24.772,82	-435,82	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-18.803,43	-18.898	0	-19.233,03	-335,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.455,27	-1.465	0	-1.492,49	-27,49	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.946,02	-3.974	0	-4.047,30	-73,30	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.609,50	-32.400	0	-13.415,94	18.984,06	-8.535
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.746,26	-9.200	0	-1.052,25	8.147,75	-8.535
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.029,08	-15.100	0	-11.551,46	3.548,54	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.834,16	-4.600	0	-812,23	3.787,77	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77.456,58	-136.227	-8.614	-103.922,87	32.304,54	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-575,00	-4.300	0	-4.064,20	235,80	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.153,06	-5.300	0	-3.632,13	1.667,87	0
		74312000 Porto	-94,21	-400	0	-152,57	247,43	0
		74313000 Telefon	-2.721,53	-3.000	0	-3.281,88	-281,88	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-69.912,78	-123.227	-8.614	-92.792,09	30.435,32	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.270,80**	**-192.964**	**-8.614**	**-142.111,63**	**50.852,78**	**-8.535**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-61.893,47**	**-192.964**	**-8.614**	**-142.111,63**	**50.852,78**	**-8.535**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.268,83	-14.000	0	0,00	14.000,00	-8.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-33.268,83	-14.000	0	0,00	14.000,00	-8.500
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.268,83**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**14.000,00**	**-8.500**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.268,83**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**14.000,00**	**-8.500**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.268,83	-14.000	0	0,00	14.000,00	8.500
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-33.268,83	-14.000	0	0,00	14.000,00	8.500
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-33.268,83**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**14.000,00**	**8.500**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-33.268,83**	**-14.000**	**0**	**0,00**	**14.000,00**	**8.500**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.03: Liebfrauenschule - Kath. Grundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	287,00	278,00	-9,00	287,00	-9,00
KLASS	Klassen (Stück)	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I **Dezernat I**

BUDGET.400 **Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport**

BUDGET.404 **Schulen**

30104 **St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.728,67	12.724	0	9.010,21	-3.713,80	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	41.014,56	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.430,21	7.220	0	8.726,31	1.506,20	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	283,90	284	0	283,90	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630,51	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	630,51	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**50.359,18**	**12.724**	**0**	**9.010,21**	**-3.713,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-18.840,46	-18.437	0	-19.202,78	-765,78	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.666,08	-14.351	0	-14.911,84	-560,84	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.136,57	-1.112	0	-1.155,68	-43,68	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.037,81	-2.974	0	-3.135,26	-161,26	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.242,35	-36.280	-9.980	-6.662,92	29.617,08	-1.400
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.350,62	-24.280	-9.980	-1.022,27	23.257,73	-1.400
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-3.000	0	-180,82	2.819,18	0
		52710000 Lernmittel	-3.396,98	-6.300	0	-5.117,04	1.182,96	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.294,75	-2.700	0	-342,79	2.357,21	0
		52920000 Schülerbücherei	-200,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.184,24	-14.889	0	-15.753,08	-863,81	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.184,24	-14.889	0	-15.753,08	-863,81	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.493,81	-84.016	-5.743	-79.837,64	4.178,30	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-325,00	-2.100	0	-1.550,00	550,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.704,21	-3.200	0	-4.166,86	-966,86	0
		54312000 Porto	-330,21	-200	0	-223,80	-23,80	0
		54313000 Telefon	-3.269,19	-3.000	0	-3.813,98	-813,98	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-66.865,20	-75.516	-5.743	-70.083,00	5.432,94	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-117.760,86**	**-153.622**	**-15.723**	**-121.456,42**	**32.165,79**	**-1.400**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-67.401,68**	**-140.898**	**-15.723**	**-112.446,21**	**28.451,99**	**-1.400**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-67.401,68**	**-140.898**	**-15.723**	**-112.446,21**	**28.451,99**	**-1.400**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-67.401,68**	**-140.898**	**-15.723**	**-112.446,21**	**28.451,99**	**-1.400**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-67.401,68**	**-140.898**	**-15.723**	**-112.446,21**	**28.451,99**	**-1.400**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-67.401,68**	**-139.898**	**-15.723**	**-112.446,21**	**27.451,99**	**-1.400**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.014,56	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	41.014,56	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,51	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	630,51	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**41.645,07**	**5.220**	**0**	**0,00**	**-5.220,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-18.860,12	-18.437	0	-19.183,09	-746,09	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.685,74	-14.351	0	-14.892,15	-541,15	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.136,57	-1.112	0	-1.155,68	-43,68	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.037,81	-2.974	0	-3.135,26	-161,26	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.062,14	-36.280	-9.980	-6.660,12	29.619,88	-1.400
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.155,46	-24.280	-9.980	-1.024,69	23.255,31	-1.400
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-3.000	0	-180,82	2.819,18	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.396,98	-6.300	0	-5.111,82	1.188,18	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.309,70	-2.700	0	-342,79	2.357,21	0
		72920000 Auszahlungen Schülerbücherei	-200,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-67.749,33	-84.016	-5.743	-69.449,93	14.566,01	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-325,00	-2.100	0	-1.550,00	550,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.704,21	-3.200	0	-4.166,86	-966,86	0
		74312000 Porto	-291,41	-200	0	-323,86	-123,86	0
		74313000 Telefon	-3.269,19	-3.000	0	-3.813,98	-813,98	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-59.159,52	-75.516	-5.743	-59.595,23	15.920,71	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-92.671,59**	**-138.733**	**-15.723**	**-95.293,14**	**43.439,80**	**-1.400**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-51.026,52**	**-133.513**	**-15.723**	**-95.293,14**	**38.219,80**	**-1.400**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.153,83	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-23.153,83	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.153,83**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.153,83**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.153,83	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-23.153,83	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-23.153,83**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-23.153,83**	**-3.000**	**0**	**0,00**	**3.000,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.04: St.-Georg-Schule Hüthum - Kath.Grundsch.						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,35	0,35	0,00	0,35	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	168,00	193,00	25,00	168,00	25,00
KLASS	Klassen (Stück)	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30105 Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.079,41	9.938	0	15.065,33	5.127,80	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	32.363,83	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.715,58	4.718	0	15.065,33	10.347,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**38.079,41**	**9.938**	**0**	**15.065,33**	**5.127,80**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-19.498,32	-19.338	0	-28.799,29	-9.461,29	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.177,40	-12.423	0	-22.384,89	-9.961,89	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.176,21	-1.875	0	-1.734,84	140,16	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.144,71	-5.040	0	-4.679,56	360,44	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.266,88	-16.300	-2.000	-3.873,14	12.426,86	-1.000
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-334,59	-8.900	-2.000	0,00	8.900,00	-1.000
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		52710000 Lernmittel	-3.754,92	-3.200	0	-2.938,69	261,31	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.177,37	-1.700	0	-934,45	765,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.860,17	-13.863	0	-21.155,02	-7.291,57	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.860,17	-13.863	0	-21.155,02	-7.291,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.196,90	-55.420	0	-40.382,21	15.037,79	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-481,80	-2.400	0	-985,60	1.414,40	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-2.274,06	-2.100	0	-2.557,68	-457,68	0
		54312000 Porto	-141,39	-200	0	-68,17	131,83	0
		54313000 Telefon	-2.941,73	-3.000	0	-3.547,57	-547,57	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-56.357,92	-47.720	0	-33.223,19	14.496,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-101.822,27**	**-104.921**	**-2.000**	**-94.209,66**	**10.711,79**	**-1.000**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-63.742,86**	**-94.984**	**-2.000**	**-79.144,33**	**15.839,59**	**-1.000**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-63.742,86**	**-94.984**	**-2.000**	**-79.144,33**	**15.839,59**	**-1.000**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-63.742,86**	**-94.984**	**-2.000**	**-79.144,33**	**15.839,59**	**-1.000**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-63.742,86**	**-94.984**	**-2.000**	**-79.144,33**	**15.839,59**	**-1.000**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-63.742,86**	**-93.984**	**-2.000**	**-79.144,33**	**14.839,59**	**-1.000**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.363,83	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	32.363,83	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.363,83**	**5.220**	**0**	**0,00**	**-5.220,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-19.600,56	-19.338	0	-28.571,43	-9.233,43	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.279,64	-12.423	0	-22.157,03	-9.734,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.176,21	-1.875	0	-1.734,84	140,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.144,71	-5.040	0	-4.679,56	360,44	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.378,99	-16.300	-2.000	-3.855,18	12.444,82	-1.000
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-334,59	-8.900	-2.000	0,00	8.900,00	-1.000
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.867,03	-3.200	0	-2.920,73	279,27	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.177,37	-1.700	0	-934,45	765,55	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-54.811,47	-55.420	0	-31.929,49	23.490,51	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-345,40	-2.400	0	-1.045,00	1.355,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.353,24	-2.100	0	-2.557,68	-457,68	0
		74312000 Porto	-113,81	-200	0	-81,33	118,67	0
		74313000 Telefon	-2.941,73	-3.000	0	-3.547,57	-547,57	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-49.057,29	-47.720	0	-24.697,91	23.022,09	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-79.791,02**	**-91.058**	**-2.000**	**-64.356,10**	**26.701,90**	**-1.000**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-47.427,19**	**-85.838**	**-2.000**	**-64.356,10**	**21.481,90**	**-1.000**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.012,93	-15.000	0	-48.838,96	-33.838,96	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-39.012,93	-15.000	0	-48.838,96	-33.838,96	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.012,93**	**-15.000**	**0**	**-48.838,96**	**-33.838,96**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.012,93**	**-15.000**	**0**	**-48.838,96**	**-33.838,96**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.012,93	-15.000	0	-48.838,96	-33.838,96	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-39.012,93	-15.000	0	-48.838,96	-33.838,96	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-39.012,93**	**-15.000**	**0**	**-48.838,96**	**-33.838,96**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-39.012,93**	**-15.000**	**0**	**-48.838,96**	**-33.838,96**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.05: Michaelschule - Gemeinschaftsgrundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	109,00	100,00	-9,00	109,00	-9,00
KLASS	Klassen (Stück)	6,00	5,00	-1,00	6,00	-1,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30106 Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.298,65	7.147	0	4.447,97	-2.698,87	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	31.956,77	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.962,98	1.548	0	4.018,50	2.470,56	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	0,00	0	0	50,57	50,57	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	378,90	379	0	378,90	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**34.298,65**	**7.147**	**0**	**4.447,97**	**-2.698,87**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-16.272,16	-15.355	0	-15.630,00	-275,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.647,87	-11.936	0	-12.110,99	-174,99	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-980,24	-925	0	-938,61	-13,61	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.644,05	-2.494	0	-2.580,40	-86,40	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.756,27	-15.300	-2.800	-4.714,18	10.585,82	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.234,51	-8.000	-2.800	-151,16	7.848,84	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52710000 Lernmittel	-1.854,70	-3.800	0	-2.490,22	1.309,78	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.667,06	-1.500	0	-2.072,80	-572,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-26.429,84	-26.357	0	-28.153,92	-1.796,88	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-26.429,84	-26.357	0	-28.153,92	-1.796,88	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.576,17	-65.393	-5.743	-51.853,85	13.539,09	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-825,00	-8.100	0	-6.425,00	1.675,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-4.911,28	-1.900	0	-5.096,91	-3.196,91	0
		54312000 Porto	-38,40	-100	0	-51,30	48,70	0
		54313000 Telefon	-2.739,31	-3.000	0	-3.554,73	-554,73	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-61.062,18	-52.293	-5.743	-36.725,91	15.567,03	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-118.034,44**	**-122.405**	**-8.543**	**-100.351,95**	**22.053,03**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-83.735,79**	**-115.258**	**-8.543**	**-95.903,98**	**19.354,16**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-83.735,79**	**-115.258**	**-8.543**	**-95.903,98**	**19.354,16**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-83.735,79**	**-115.258**	**-8.543**	**-95.903,98**	**19.354,16**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-83.735,79**	**-115.258**	**-8.543**	**-95.903,98**	**19.354,16**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-83.735,79**	**-114.258**	**-8.543**	**-95.903,98**	**18.354,16**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.956,77	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	31.956,77	5.220	0	0,00	-5.220,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**31.956,77**	**5.220**	**0**	**0,00**	**-5.220,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-16.288,39	-15.355	0	-15.614,00	-259,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.664,10	-11.936	0	-12.094,99	-158,99	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-980,24	-925	0	-938,61	-13,61	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.644,05	-2.494	0	-2.580,40	-86,40	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.807,63	-15.300	-2.800	-4.704,30	10.595,70	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.234,51	-8.000	-2.800	-151,16	7.848,84	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.854,70	-3.800	0	-2.480,34	1.319,66	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.718,42	-1.500	0	-2.072,80	-572,80	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.051,55	-65.393	-5.743	-44.637,75	20.755,19	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-825,00	-8.100	0	-6.425,00	1.675,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-4.911,28	-1.900	0	-4.509,74	-2.609,74	0
		74312000 Porto	-38,40	-100	0	-51,30	48,70	0
		74313000 Telefon	-2.739,31	-3.000	0	-3.554,73	-554,73	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-49.537,56	-52.293	-5.743	-30.096,98	22.195,96	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-80.147,57**	**-96.048**	**-8.543**	**-64.956,05**	**31.091,89**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-48.190,80**	**-90.828**	**-8.543**	**-64.956,05**	**25.871,89**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.693,61	-53.666	-7.666	-42.843,57	10.822,63	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-18.693,61	-53.666	-7.666	-42.843,57	10.822,63	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.693,61**	**-53.666**	**-7.666**	**-42.843,57**	**10.822,63**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.693,61**	**-53.666**	**-7.666**	**-42.843,57**	**10.822,63**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.693,61	-53.666	-7.666	-42.843,57	10.822,63	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-18.693,61	-53.666	-7.666	-42.843,57	10.822,63	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-18.693,61**	**-53.666**	**-7.666**	**-42.843,57**	**10.822,63**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-18.693,61**	**-53.666**	**-7.666**	**-42.843,57**	**10.822,63**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.01.06: Luitgardisschule Elten - Gem.grundschule						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	96,00	85,00	-11,00	96,00	-11,00
KLASS	Klassen (Stück)	5,00	4,00	-1,00	4,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30401 Städt. Willibrord-Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.759,70	25.212	0	127.161,91	101.949,42	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	258.985,68	0	0	63.837,88	63.837,88	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	48.538,35	22.999	0	61.043,01	38.044,23	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	39,60	40	0	39,60	0,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	524,31	87	0	87,39	0,00	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	42,87	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.646,84	1.305	0	1.371,87	67,31	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.368,45	782	0	782,16	0,00	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	1.613,60	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**312.759,70**	**25.212**	**0**	**127.161,91**	**101.949,42**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-81.325,66	-97.925	0	-87.235,33	10.689,67	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.001,16	-76.028	0	-67.646,38	8.381,62	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.917,63	-5.880	0	-5.235,14	644,86	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.406,87	-16.017	0	-14.353,81	1.663,19	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.652,75	-144.600	-23.200	-71.430,19	73.169,81	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.653,61	-51.500	-21.700	-21.644,86	29.855,14	0
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-17.500	0	-386,29	17.113,71	0
		52710000 Lernmittel	-39.820,90	-63.600	-1.500	-39.727,34	23.872,66	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.178,24	-12.000	0	-9.671,70	2.328,30	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.379,90	-163.742	0	-141.859,51	21.882,81	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-128.766,30	-163.742	0	-141.859,51	21.882,81	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.613,60	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.200,00	-12.000	0	-5.940,00	6.060,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.200,00	-12.000	0	-5.940,00	6.060,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.878,69	-206.878	-2.088	-200.466,30	6.411,70	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.295,80	-19.600	0	-3.394,60	16.205,40	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-9.761,61	-13.500	0	-10.560,51	2.939,49	0
		54312000 Porto	-466,44	-1.000	0	-791,98	208,02	0
		54313000 Telefon	-7.526,59	-5.500	0	-8.679,52	-3.179,52	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-463.441,85	-167.278	-2.088	-177.039,69	-9.761,69	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54770000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	1.613,60	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-751.437,00**	**-625.145**	**-25.288**	**-506.931,33**	**118.213,99**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-438.677,30**	**-599.933**	**-25.288**	**-379.769,42**	**220.163,41**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-438.677,30**	**-599.933**	**-25.288**	**-379.769,42**	**220.163,41**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-438.677,30**	**-599.933**	**-25.288**	**-379.769,42**	**220.163,41**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-438.677,30**	**-599.933**	**-25.288**	**-379.769,42**	**220.163,41**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-438.677,30**	**-593.933**	**-25.288**	**-379.769,42**	**214.163,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.985,67	0	0	63.837,88	63.837,88	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	258.985,67	0	0	63.837,88	63.837,88	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**258.985,67**	**0**	**0**	**63.837,88**	**63.837,88**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-81.892,16	-97.925	0	-87.376,93	10.548,07	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.567,66	-76.028	0	-67.787,98	8.240,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.917,63	-5.880	0	-5.235,14	644,86	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.406,87	-16.017	0	-14.353,81	1.663,19	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.661,00	-144.600	-23.200	-70.399,50	74.200,50	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.653,61	-51.500	-21.700	-21.451,22	30.048,78	0
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-17.500	0	-386,29	17.113,71	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.820,90	-63.600	-1.500	-39.520,97	24.079,03	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.186,49	-12.000	0	-9.041,02	2.958,98	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-12.000	0	-6.985,00	5.015,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-12.000	0	-6.985,00	5.015,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-444.767,20	-206.878	-2.088	-103.384,34	103.493,66	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-926,20	-19.600	0	-3.410,00	16.190,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-9.787,88	-13.500	0	-10.327,37	3.172,63	0
		74312000 Porto	-473,66	-1.000	0	-755,31	244,69	0
		74313000 Telefon	-7.526,59	-5.500	0	-8.679,52	-3.179,52	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-426.052,87	-167.278	-2.088	-80.212,14	87.065,86	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-583.320,36**	**-461.403**	**-25.288**	**-268.145,77**	**193.257,23**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-324.334,69**	**-461.403**	**-25.288**	**-204.307,89**	**257.095,11**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.928,63	-65.094	-47.094	-2.056,18	63.037,61	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-191.928,63	-65.094	-47.094	-2.056,18	63.037,61	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-191.928,63**	**-65.094**	**-47.094**	**-2.056,18**	**63.037,61**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-191.928,63**	**-65.094**	**-47.094**	**-2.056,18**	**63.037,61**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-191.928,63	-65.094	-47.094	-2.056,18	63.037,61	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-191.928,63	-65.094	-47.094	-2.056,18	63.037,61	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-191.928,63**	**-65.094**	**-47.094**	**-2.056,18**	**63.037,61**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-191.928,63**	**-65.094**	**-47.094**	**-2.056,18**	**63.037,61**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.04.01: Städt. Willibrord-Gymnasium						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,80	1,80	0,00	1,80	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	730,00	680,00	-50,00	730,00	-50,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	11,00	4,00	-7,00	11,00	-7,00
KLASS	Klassen (Stück)	27,00	17,00	-10,00	17,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.400 Fachbereich 4 - Jugend, Schule und Sport
BUDGET.404 Schulen
30402 Gesamtschule Emmerich am Rhein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.043,44	50.208	0	6.569,01	-43.639,19	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	82.287,94	48.123	0	0,00	-48.123,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	5.999,36	1.978	0	6.461,32	4.483,81	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	1.292,23	108	0	107,69	0,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	380,74	0	0	0,00	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	83,17	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.401,68	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.401,68	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**91.445,12**	**50.208**	**0**	**6.569,01**	**-43.639,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-123.039,65	-124.265	0	-144.956,85	-20.691,85	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.707,46	-96.655	0	-112.680,70	-16.025,70	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.412,89	-7.486	0	-8.728,26	-1.242,26	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.919,30	-20.124	0	-23.547,89	-3.423,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.710,11	-789.279	-143.729	-482.527,02	306.752,17	-235.346
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-29.658,72	-667.529	-143.729	-418.470,54	249.058,65	-217.800
		52590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebra	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	-17.546
		52710000 Lernmittel	-51.146,28	-80.950	0	-55.146,96	25.803,04	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-9.905,11	-19.300	0	-8.909,52	10.390,48	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-136.046,42	-276.051	0	-179.226,34	96.824,91	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-95,96	-96	0	-95,96	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.284,86	-262	0	-4.562,65	-4.300,17	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-130.264,14	-275.693	0	-174.567,73	101.125,08	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-401,46	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.530,00	-33.000	0	-17.225,00	15.775,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-2.530,00	-33.000	0	-17.225,00	15.775,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-591.371,77	-351.872	0	-285.136,73	66.735,27	0
		54220000 Mieten und Pachten	-6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-1.465,20	-16.100	0	-3.414,40	12.685,60	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-15.311,48	-20.300	0	-18.696,39	1.603,61	0
		54312000 Porto	-861,55	-1.600	0	-1.129,80	470,20	0
		54313000 Telefon	-7.766,23	-5.500	0	-9.394,93	-3.894,93	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 EDV-Aufwendungen	-559.967,31	-308.372	0	-252.501,21	55.870,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-943.697,95**	**-1.574.467**	**-143.729**	**-1.109.071,94**	**465.395,50**	**-235.346**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-852.252,83**	**-1.524.259**	**-143.729**	**-1.102.502,93**	**421.756,31**	**-235.346**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-852.252,83**	**-1.524.259**	**-143.729**	**-1.102.502,93**	**421.756,31**	**-235.346**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-852.252,83**	**-1.524.259**	**-143.729**	**-1.102.502,93**	**421.756,31**	**-235.346**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-852.252,83**	**-1.524.259**	**-143.729**	**-1.102.502,93**	**421.756,31**	**-235.346**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-852.252,83**	**-1.510.259**	**-143.729**	**-1.102.502,93**	**407.756,31**	**-235.346**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.287,94	48.123	0	0,00	-48.123,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	82.287,94	48.123	0	0,00	-48.123,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.401,68	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.401,68	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.689,62**	**48.123**	**0**	**0,00**	**-48.123,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-123.157,10	-124.265	0	-144.335,32	-20.070,32	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-95.824,91	-96.655	0	-112.059,17	-15.404,17	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.412,89	-7.486	0	-8.728,26	-1.242,26	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.919,30	-20.124	0	-23.547,89	-3.423,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.124,04	-789.279	-143.729	-472.685,60	316.593,59	-235.346
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.481,93	-667.529	-143.729	-399.164,45	268.364,74	-217.800
		72590000 Unterhalt. Geräte Turnh. u. sonst. Gebrauchsgegens	0,00	-21.500	0	0,00	21.500,00	-17.546
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-43.333,36	-80.950	0	-64.626,28	16.323,72	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.308,75	-19.300	0	-8.894,87	10.405,13	0
14	-	Transferauszahlungen	-770,00	-33.000	0	-18.215,00	14.785,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-770,00	-33.000	0	-18.215,00	14.785,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-539.646,18	-351.872	0	-128.901,80	222.970,20	0
		74220000 Mieten und Pachten	-4.500,00	0	0	-1.500,00	-1.500,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-1.135,20	-16.100	0	-3.619,00	12.481,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-15.332,38	-20.300	0	-18.410,42	1.889,58	0
		74312000 Porto	-871,69	-1.600	0	-1.165,88	434,12	0
		74313000 Telefon	-7.766,23	-5.500	0	-9.394,93	-3.894,93	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-510.040,68	-308.372	0	-94.811,57	213.560,43	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-747.697,32**	**-1.298.416**	**-143.729**	**-764.137,72**	**534.278,47**	**-235.346**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-664.007,70**	**-1.250.293**	**-143.729**	**-764.137,72**	**486.155,47**	**-235.346**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.377,11	-1.542.866	-913.466	-626.237,61	916.628,12	-109.959
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-7.377,11	-1.542.866	-913.466	-626.237,61	916.628,12	-109.959
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.377,11**	**-1.542.866**	**-913.466**	**-626.237,61**	**916.628,12**	**-109.959**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.377,11**	**-1.542.866**	**-913.466**	**-626.237,61**	**916.628,12**	**-109.959**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.377,11	-1.542.866	-913.466	-626.237,61	916.628,12	109.959
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-7.377,11	-1.542.866	-913.466	-626.237,61	916.628,12	109.959
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.377,11**	**-1.542.866**	**-913.466**	**-626.237,61**	**916.628,12**	**109.959**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.377,11**	**-1.542.866**	**-913.466**	**-626.237,61**	**916.628,12**	**109.959**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.03.04.02: Gesamtschule Emmerich am Rhein						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00
SCHÜL	Schüler (Personen)	1.034,00	1.047,00	13,00	1.034,00	13,00
SCHSPF	Schüler mit sonderpädagog. Förderung (Personen)	87,00	84,00	-3,00	86,00	-2,00
KLASS	Klassen (Stück)	38,00	34,00	-4,00	33,00	1,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I

BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.931,90	3.354	0	391.720,57	388.367,05	0
3	+	Sonstige Transfererträge	437.181,02	162.000	0	396.598,09	234.598,09	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.978,37	52.000	0	187.238,58	135.238,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.771.947,86	3.150.000	0	4.841.188,00	1.691.188,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**4.314.561,69**	**3.367.354**	**0**	**5.816.745,24**	**2.449.391,72**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.252.395,79	-2.656.457	0	-2.273.483,80	382.973,20	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.598,50	-121.500	0	-186.189,77	-64.689,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-27.593,50	-4.680	0	-15.057,40	-10.377,71	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.705.700,41	-3.317.000	0	-3.048.964,73	268.035,27	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.050,27	-182.960	0	-147.377,75	35.582,25	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-5.237.338,47**	**-6.282.597**	**0**	**-5.671.073,45**	**611.523,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-922.776,78**	**-2.915.243**	**0**	**145.671,79**	**3.060.914,96**	**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 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-922.776,78**	**-2.915.243**	**0**	**145.671,79**	**3.060.914,96**	**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 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-922.776,78**	**-2.915.243**	**0**	**145.671,79**	**3.060.914,96**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-922.776,78**	**-2.915.243**	**0**	**145.671,79**	**3.060.914,96**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	63.000	0	0,00	-63.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-922.776,78**	**-2.852.243**	**0**	**145.671,79**	**2.997.914,96**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	508.322,14	508.322,14	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	273.564,91	162.000	0	344.046,21	182.046,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.745,34	52.000	0	177.133,57	125.133,57	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.802.577,48	3.150.000	0	4.801.995,85	1.651.995,85	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**	**4.157.887,73**	**3.364.000**	**0**	**5.831.497,77**	**2.467.497,77**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.250.709,33	-2.656.457	0	-2.282.828,93	373.628,07	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.523,77	-121.500	0	-187.458,24	-65.958,24	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.667.690,51	-3.317.000	0	-2.726.630,89	590.369,11	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-129.292,07	-182.960	0	-179.816,85	3.143,15	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.127.215,68**	**-6.277.917**	**0**	**-5.376.734,91**	**901.182,09**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-969.327,95**	**-2.913.917**	**0**	**454.762,86**	**3.368.679,86**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	26.100,53	26.100,53	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**696,62**	**0**	**0**	**26.100,53**	**26.100,53**	**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	-45.000	0	0,00	45.000,00	-44.492
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**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**45.000,00**	**-44.492**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**696,62**	**-45.000**	**0**	**26.100,53**	**71.100,53**	**-44.492**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50101 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.422,03	1.898	0	3.051,87	1.154,02	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	4.392,84	1.869	0	3.022,68	1.154,02	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	29,19	29	0	29,19	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.588,60	0	0	0,00	0,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.588,60	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**6.010,63**	**1.898**	**0**	**3.051,87**	**1.154,02**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-237.675,29	-313.272	0	-206.758,46	106.513,54	0
		50110000 Bezüge Beamte	-14.129,73	-14.331	0	-13.057,22	1.273,78	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.531,74	-232.414	0	-150.372,11	82.041,89	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.597,55	-18.219	0	-11.525,49	6.693,51	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-36.416,27	-48.308	0	-31.803,64	16.504,36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.151,99	-1.898	0	-3.354,33	-1.456,48	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.151,99	-1.898	0	-3.354,33	-1.456,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.279,51	-78.290	0	-56.896,81	21.393,19	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.916,20	-8.000	0	-988,00	7.012,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-11.207,13	-15.000	0	-12.231,80	2.768,20	0
		54312000 Porto	-3.378,33	-10.000	0	-6.532,81	3.467,19	0
		54313000 Telefon	-6.983,28	-6.000	0	-8.278,59	-2.278,59	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-35.534,57	-39.030	0	-28.605,61	10.424,39	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-303.106,79**	**-394.460**	**0**	**-267.009,60**	**127.450,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-297.096,16**	**-392.562**	**0**	**-263.957,73**	**128.604,27**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-297.096,16**	**-392.562**	**0**	**-263.957,73**	**128.604,27**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-297.096,16**	**-392.562**	**0**	**-263.957,73**	**128.604,27**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-297.096,16**	**-392.562**	**0**	**-263.957,73**	**128.604,27**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-297.096,16	-388.562	0	-263.957,73	124.604,27	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.588,60	0	0	0,00	0,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.588,60	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.588,60**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-237.679,03	-313.272	0	-207.205,42	106.066,58	0
		70110000 Bezüge Beamte	-14.091,67	-14.331	0	-13.032,88	1.298,12	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-176.573,54	-232.414	0	-150.843,41	81.570,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.597,55	-18.219	0	-11.525,49	6.693,51	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-36.416,27	-48.308	0	-31.803,64	16.504,36	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.636,65	-78.290	0	-57.509,09	20.780,91	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.419,62	-8.000	0	-1.490,40	6.509,60	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-11.187,33	-15.000	0	-12.251,60	2.748,40	0
		74312000 Porto	-3.251,85	-10.000	0	-6.622,89	3.377,11	0
		74313000 Telefon	-6.983,28	-6.000	0	-8.278,59	-2.278,59	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-35.534,57	-39.030	0	-28.605,61	10.424,39	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-297.315,68**	**-392.562**	**0**	**-264.714,51**	**127.847,49**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-295.727,08**	**-392.562**	**0**	**-264.714,51**	**127.847,49**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	696,62	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**696,62**	**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)**	**696,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	696,62	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	696,62	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**696,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**696,62**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.01.01: Grundversorgung und Leistungen SGB XII						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,31	4,31	0,00	4,31	0,00
FGSIG	Fälle Grundsicherung Jahresdurchschnitt (Stück)	525,00	382,00	-143,00	381,00	1,00
FHZL	Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt (Stück)	40,00	31,00	-9,00	31,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50201 Grundsicherungsleistungen SGB II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.732,78	856	0	9.277,47	8.421,55	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	8.732,78	856	0	9.277,47	8.421,55	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.858.282,91	1.650.000	0	1.803.601,07	153.601,07	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	7.100,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	1.851.182,91	1.650.000	0	1.793.006,88	143.006,88	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	1.594,19	1.594,19	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	522,54	0	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	522,54	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.867.538,23**	**1.650.856**	**0**	**1.812.878,54**	**162.022,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.531.225,32	-1.707.973	0	-1.570.636,52	137.336,48	0
		50110000 Bezüge Beamte	-309.169,95	-323.298	0	-306.301,56	16.996,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949.201,60	-1.087.982	0	-984.598,89	103.383,11	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-74.162,55	-82.518	0	-75.665,68	6.852,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-198.691,22	-214.175	0	-204.070,39	10.104,61	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.286,77	-1.231	0	-10.575,76	-9.344,56	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-526,15	-526	0	-526,16	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.760,62	-705	0	-10.049,60	-9.344,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-524.252,38	-851.000	0	-466.313,39	384.686,61	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-524.252,38	-850.000	0	-466.313,39	383.686,61	0
		53380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101.917,61	-97.370	0	-88.219,79	9.150,21	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,46	0	0	-459,90	-459,90	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-8.894,16	-15.000	0	-9.372,09	5.627,91	0
		54312000 Porto	-20.241,47	-16.500	0	-22.944,67	-6.444,67	0
		54313000 Telefon	-3.280,78	-3.000	0	-3.899,69	-899,69	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-69.482,74	-62.870	0	-51.543,44	11.326,56	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.171.682,08**	**-2.658.074**	**0**	**-2.135.745,46**	**522.328,74**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-304.143,85**	**-1.007.218**	**0**	**-322.866,92**	**684.351,36**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-304.143,85**	**-1.007.218**	**0**	**-322.866,92**	**684.351,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-304.143,85**	**-1.007.218**	**0**	**-322.866,92**	**684.351,36**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-304.143,85**	**-1.007.218**	**0**	**-322.866,92**	**684.351,36**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-304.143,85**	**-980.218**	**0**	**-322.866,92**	**657.351,36**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.858.282,91	1.650.000	0	1.803.601,07	153.601,07	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	7.100,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.851.182,91	1.650.000	0	1.793.006,88	143.006,88	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	1.594,19	1.594,19	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.858.282,91**	**1.650.000**	**0**	**1.803.601,07**	**153.601,07**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.529.876,77	-1.707.973	0	-1.573.541,68	134.431,32	0
		70110000 Bezüge Beamte	-309.935,26	-323.298	0	-311.006,45	12.291,55	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-949.005,34	-1.087.982	0	-983.118,62	104.863,38	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-74.162,55	-82.518	0	-75.346,22	7.171,78	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-196.773,62	-214.175	0	-204.070,39	10.104,61	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-516.621,54	-851.000	0	-507.100,27	343.899,73	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-516.621,54	-850.000	0	-507.100,27	342.899,73	0
		73380000 Leistungen für Bildung und Teilhabe	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-68.802,27	-97.370	0	-120.046,61	-22.676,61	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	773,44	0	0	-462,10	-462,10	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-8.876,46	-15.000	0	-9.211,59	5.788,41	0
		74312000 Porto	12.064,27	-16.500	0	-54.929,79	-38.429,79	0
		74313000 Telefon	-3.280,78	-3.000	0	-3.899,69	-899,69	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-69.482,74	-62.870	0	-51.543,44	11.326,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.115.300,58**	**-2.656.843**	**0**	**-2.200.688,56**	**456.154,44**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-257.017,67**	**-1.006.843**	**0**	**-397.087,49**	**609.755,51**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.02.01: Grundsicherungsleistungen SGB II						
STELL	Stellenanteile (Stück)	29,97	29,97	0,00	29,97	0,00
FALGII	Fälle Bürgergeld Jahresdurchschnitt (Stück)	1.100,00	906,00	-194,00	1.035,00	-129,00
BALGII	Bezieher SGB II (Personen)	2.000,00	1.738,00	-262,00	1.806,00	-68,00
BALGEF	Bezieher Bürgergeld erwerbsfähig (Personen)	1.450,00	1.263,00	-187,00	1.372,00	-109,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50301 Leistungen nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	378.329,48	378.329,48	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	378.329,48	378.329,48	0
3	+	Sonstige Transfererträge	44.727,23	10.000	0	169.809,89	159.809,89	0
		42110000 Kostenersatz a.E.	10.764,24	500	0	3.804,65	3.304,65	0
		42130000 Leist.v.Soz.l.tr.a.E	31.660,79	7.500	0	163.608,74	156.108,74	0
		42150000 So..Ersatzleist.a.E.	2.302,20	2.000	0	2.396,50	396,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.219,33	500.000	0	2.040.765,78	1.540.765,78	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	982.219,33	500.000	0	2.040.765,78	1.540.765,78	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.026.946,56**	**510.000**	**0**	**2.588.905,15**	**2.078.905,15**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-76.664,89	-228.379	0	-153.553,37	74.825,63	0
		50110000 Bezüge Beamte	-10.021,84	-10.106	0	-9.769,14	336,86	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.412,71	-178.356	0	-112.251,99	66.104,01	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.790,57	-13.262	0	-8.545,86	4.716,14	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.439,77	-26.655	0	-22.986,38	3.668,62	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-4.424,27	-4.424,27	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	0	0	-4.424,27	-4.424,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-689.060,57	-955.000	0	-1.108.638,61	-153.638,61	0
		53391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E.	-433.769,35	-600.000	0	-823.026,06	-223.026,06	0
		53393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-65.201,99	-200.000	0	-93.703,90	106.296,10	0
		53394000 Krankenhilfe a.v.E. Asyl	-175.503,20	-120.000	0	-152.303,03	-32.303,03	0
		53399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-14.586,03	-35.000	0	-39.605,62	-4.605,62	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-765.725,46**	**-1.183.379**	**0**	**-1.266.616,25**	**-83.237,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**261.221,10**	**-673.379**	**0**	**1.322.288,90**	**1.995.667,90**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**261.221,10**	**-673.379**	**0**	**1.322.288,90**	**1.995.667,90**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**261.221,10**	**-673.379**	**0**	**1.322.288,90**	**1.995.667,90**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**261.221,10**	**-673.379**	**0**	**1.322.288,90**	**1.995.667,90**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**261.221,10**	**-661.379**	**0**	**1.322.288,90**	**1.983.667,90**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	507.860,14	507.860,14	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	507.860,14	507.860,14	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	50.618,96	10.000	0	154.154,84	144.154,84	0
		62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric	8.458,07	500	0	2.941,54	2.441,54	0
		62130000 Leistungen v.Soz.leistungsträgern außerh.Einricht.	40.467,49	7.500	0	149.171,30	141.671,30	0
		62150000 Sonstige Ersatzleistungen außerh.v. Einrichtungen	1.693,40	2.000	0	2.042,00	42,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.070.792,16	500.000	0	1.942.671,04	1.442.671,04	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.070.792,16	500.000	0	1.942.671,04	1.442.671,04	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.121.411,12**	**510.000**	**0**	**2.604.686,02**	**2.094.686,02**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-76.682,50	-228.379	0	-153.114,52	75.264,48	0
		70110000 Bezüge Beamte	-9.985,01	-10.106	0	-9.814,52	291,48	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.467,15	-178.356	0	-111.767,76	66.588,24	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.790,57	-13.262	0	-8.545,86	4.716,14	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.439,77	-26.655	0	-22.986,38	3.668,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-4.424,27	-4.424,27	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	0	0	-4.424,27	-4.424,27	0
14	-	Transferauszahlungen	-733.470,48	-955.000	0	-900.967,21	54.032,79	0
		73391000 Soziale Leistungen an nat. Personen i.E. Asyl	-459.412,34	-600.000	0	-649.454,38	-49.454,38	0
		73393000 Krankenhilfe i.E. Asyl	-80.012,43	-200.000	0	-86.574,76	113.425,24	0
		73394000 Krankenhilfe a.v.E.. Asyl	-173.476,25	-120.000	0	-127.322,60	-7.322,60	0
		73399000 Sonstige soziale Leistungen Asyl	-20.569,46	-35.000	0	-37.615,47	-2.615,47	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-810.152,98**	**-1.183.379**	**0**	**-1.058.506,00**	**124.873,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**311.258,14**	**-673.379**	**0**	**1.546.180,02**	**2.219.559,02**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.03.01: Leistungen nach dem AsylbLG						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,67	4,67	0,00	4,67	0,00
ASYLBZ	Fallzahl Asylbezieher (Familien) (Stück)	0,00	198,00	198,00	57,00	141,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50401 Leistungen nach dem UVG

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfererträge	392.453,79	152.000	0	226.788,20	74.788,20	0
		42120000 Üb.gel.Unt.halt.aE	366.565,62	140.000	0	218.555,36	78.555,36	0
		42160000 Rückz.gew.Hilf.a.E.	25.888,17	12.000	0	8.232,84	-3.767,16	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	898.149,82	980.000	0	927.552,69	-52.447,31	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	898.149,82	980.000	0	927.552,69	-52.447,31	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.290.603,61**	**1.132.000**	**0**	**1.154.340,89**	**22.340,89**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-179.548,21	-157.592	0	-140.638,88	16.953,12	0
		50110000 Bezüge Beamte	-42.750,25	-43.880	0	-43.978,68	-98,68	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.286,99	-88.365	0	-76.950,61	11.414,39	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.245,92	-6.846	0	-5.965,58	880,42	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.265,05	-18.501	0	-13.744,01	4.756,99	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.772,00	0	0	-266,00	-266,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.772,00	0	0	-266,00	-266,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.452.497,44	-1.470.000	0	-1.429.422,02	40.577,98	0
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-158.828,44	-70.000	0	-96.630,98	-26.630,98	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.293.669,00	-1.400.000	0	-1.332.791,04	67.208,96	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.634.817,65**	**-1.627.592**	**0**	**-1.570.326,90**	**57.265,10**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-344.214,04**	**-495.592**	**0**	**-415.986,01**	**79.605,99**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-344.214,04**	**-495.592**	**0**	**-415.986,01**	**79.605,99**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-344.214,04**	**-495.592**	**0**	**-415.986,01**	**79.605,99**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-344.214,04**	**-495.592**	**0**	**-415.986,01**	**79.605,99**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	16.000	0	0,00	-16.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-344.214,04**	**-479.592**	**0**	**-415.986,01**	**63.605,99**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	222.945,95	152.000	0	189.891,37	37.891,37	0
		62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht.	205.034,42	140.000	0	179.462,08	39.462,08	0
		62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht.	17.911,53	12.000	0	10.429,29	-1.570,71	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	838.506,44	980.000	0	988.732,25	8.732,25	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	838.506,44	980.000	0	988.732,25	8.732,25	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.061.452,39**	**1.132.000**	**0**	**1.178.623,62**	**46.623,62**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-179.697,39	-157.592	0	-141.742,82	15.849,18	0
		70110000 Bezüge Beamte	-42.673,37	-43.880	0	-44.817,33	-937,33	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-106.513,05	-88.365	0	-77.215,90	11.149,10	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.245,92	-6.846	0	-5.965,58	880,42	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.265,05	-18.501	0	-13.744,01	4.756,99	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.371.903,75	-1.470.000	0	-1.304.255,52	165.744,48	0
		73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-76.555,75	-70.000	0	-84.061,48	-14.061,48	0
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.295.348,00	-1.400.000	0	-1.220.194,04	179.805,96	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.551.601,14**	**-1.627.592**	**0**	**-1.445.998,34**	**181.593,66**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-490.148,75**	**-495.592**	**0**	**-267.374,72**	**228.217,28**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.04.01: Leistungen nach dem UVG						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,74	2,74	0,00	2,74	0,00
ZFUVG	Zahlfälle UVG (Jahresdurchschnitt) (Stück)	500,00	401,00	-99,00	459,00	-58,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50502 Wohnheime für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.777,09	600	0	1.061,75	462,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	0	462,00	462,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.612,80	435	0	435,47	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	164,29	164	0	164,28	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.978,37	52.000	0	187.238,58	135.238,58	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	88.978,37	52.000	0	187.238,58	135.238,58	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.707,20	20.000	0	69.268,46	49.268,46	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	31.707,20	20.000	0	69.035,75	49.035,75	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	232,71	232,71	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**123.462,66**	**72.600**	**0**	**257.568,79**	**184.969,04**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-47.931,77	-81.935	0	-49.832,66	32.102,34	0
		50110000 Bezüge Beamte	-8.934,42	-8.983	0	-8.620,80	362,20	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.117,77	-62.074	0	-32.192,61	29.881,39	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.911,39	-4.722	0	-2.467,54	2.254,46	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.968,19	-6.156	0	-6.551,71	-395,71	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.738,50	-108.000	0	-178.700,21	-70.700,21	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.730,36	-3.000	0	-2.069,66	930,34	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-16.508,72	-15.000	0	-117.192,05	-102.192,05	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-65.499,42	-90.000	0	-59.438,50	30.561,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.382,74	-1.551	0	-861,31	689,33	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.718,21	-1.386	0	-453,03	933,33	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-164,29	-164	0	-164,28	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-2.500,24	0	0	-244,00	-244,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-853,15	-7.300	0	-2.177,15	5.122,85	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	0	-874,51	2.125,49	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		54313000 Telefon	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-300	0	-620,00	-320,00	0
		54460000 Versicherungen	-853,15	-1.500	0	-682,64	817,36	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-138.906,16**	**-198.786**	**0**	**-231.571,33**	**-32.785,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-15.443,50**	**-126.186**	**0**	**25.997,46**	**152.183,35**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-15.443,50**	**-126.186**	**0**	**25.997,46**	**152.183,35**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-15.443,50**	**-126.186**	**0**	**25.997,46**	**152.183,35**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-15.443,50**	**-126.186**	**0**	**25.997,46**	**152.183,35**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-15.443,50**	**-124.186**	**0**	**25.997,46**	**150.183,35**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	462,00	462,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	0,00	0	0	462,00	462,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.745,34	52.000	0	177.133,57	125.133,57	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	926,10	0	0	370,42	370,42	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	80.819,24	52.000	0	176.763,15	124.763,15	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.407,37	20.000	0	66.991,49	46.991,49	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	33.407,37	20.000	0	66.991,49	46.991,49	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**115.152,71**	**72.000**	**0**	**244.587,06**	**172.587,06**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-48.043,89	-81.935	0	-48.955,47	32.979,53	0
		70110000 Bezüge Beamte	-8.898,97	-8.983	0	-8.660,01	322,99	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-32.265,34	-62.074	0	-31.276,21	30.797,79	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.911,39	-4.722	0	-2.467,54	2.254,46	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.968,19	-6.156	0	-6.551,71	-395,71	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.580,97	-108.000	0	-182.568,68	-74.568,68	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.640,91	-3.000	0	-1.991,84	1.008,16	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-13.991,45	-15.000	0	-117.514,94	-102.514,94	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.948,61	-90.000	0	-63.061,90	26.938,10	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-853,15	-7.300	0	-2.177,15	5.122,85	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.000	0	-874,51	2.125,49	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		74313000 Telefon	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		74450000 sonstige Steuern	0,00	-300	0	-620,00	-320,00	0
		74460000 Versicherungen	-853,15	-1.500	0	-682,64	817,36	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.478,01**	**-197.235**	**0**	**-233.701,30**	**-36.466,30**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.325,30**	**-125.235**	**0**	**10.885,76**	**136.120,76**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.100,53	26.100,53	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	26.100,53	26.100,53	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**26.100,53**	**26.100,53**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	-44.492
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	-44.492
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**45.000,00**	**-44.492**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**26.100,53**	**71.100,53**	**-44.492**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	26.100,53	26.100,53	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	26.100,53	26.100,53	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**26.100,53**	**26.100,53**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	44.492
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	44.492
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**0,00**	**45.000,00**	**44.492**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**26.100,53**	**71.100,53**	**44.492**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.05.02: Wohnheime für Asylbewerber						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00
UNTP	untergebrachte Personen (Jahresdurch.) (Personen)	200,00	246,00	46,00	179,00	67,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.I Dezernat I
BUDGET.700 Fachbereich 7 - Arbeit und Soziales
50601 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-179.350,31	-167.306	0	-152.063,91	15.242,09	0
		50110000 Bezüge Beamte	-61.581,43	-62.819	0	-62.254,14	564,86	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-91.546,45	-81.243	0	-69.868,45	11.374,55	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.159,85	-6.296	0	-5.418,55	877,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.062,58	-16.948	0	-14.522,77	2.425,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.860,00	-12.000	0	-3.065,29	8.934,71	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.860,00	-12.000	0	-3.065,29	8.934,71	0
15	-	Transferaufwendungen	-39.890,02	-41.000	0	-44.590,71	-3.590,71	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-39.890,02	-41.000	0	-42.160,71	-1.160,71	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	-2.430,00	-2.430,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-84,00	-84,00	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-84,00	-84,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-223.100,33**	**-220.306**	**0**	**-199.803,91**	**20.502,09**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-223.100,33**	**-220.306**	**0**	**-199.803,91**	**20.502,09**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-223.100,33**	**-220.306**	**0**	**-199.803,91**	**20.502,09**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-223.100,33**	**-220.306**	**0**	**-199.803,91**	**20.502,09**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-223.100,33**	**-220.306**	**0**	**-199.803,91**	**20.502,09**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-223.100,33**	**-218.306**	**0**	**-199.803,91**	**18.502,09**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-178.729,75	-167.306	0	-158.269,02	9.036,98	0
		70110000 Bezüge Beamte	-61.537,88	-62.819	0	-68.226,07	-5.407,07	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-90.969,44	-81.243	0	-70.101,63	11.141,37	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.159,85	-6.296	0	-5.418,55	877,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.062,58	-16.948	0	-14.522,77	2.425,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.942,80	-12.000	0	-465,29	11.534,71	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.942,80	-12.000	0	-465,29	11.534,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-45.694,74	-41.000	0	-14.307,89	26.692,11	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-39.890,02	-41.000	0	-14.307,89	26.692,11	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.804,72	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-84,00	-84,00	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-84,00	-84,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.367,29**	**-220.306**	**0**	**-173.126,20**	**47.179,80**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-228.367,29**	**-220.306**	**0**	**-173.126,20**	**47.179,80**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.06.01: Sonstige soziale Leistungen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,67	2,67	0,00	2,67	0,00
WOGZ	Wohngeldzahlfälle (Stück)	450,00	474,00	24,00	356,00	118,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.366.826,83	1.966.423	0	1.069.871,80	-896.551,44	0
3	+	Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	43,77	43,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.035.040,95	1.978.612	0	2.380.714,65	402.102,35	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	466.669,34	512.504	0	442.915,69	-69.588,31	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.457,16	32.075	0	265.917,07	233.842,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	988.118,00	691.874	0	754.940,89	63.067,10	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**	**5.918.992,88**	**5.181.488**	**0**	**4.914.403,87**	**-267.084,46**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-4.665.082,37	-5.206.096	0	-4.636.243,81	569.852,19	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.472.805,10	-7.275.460	-539.768	-5.735.705,70	1.539.754,25	-738.147
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.681.789,36	-3.815.738	0	-4.215.318,37	-399.580,85	0
15	-	Transferaufwendungen	-696.030,16	-1.122.150	0	1.342.754,88	2.464.904,88	-2.017
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.397.906,61	-2.199.690	-145.455	-1.390.336,05	809.353,70	-56.343
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-14.913.613,60**	**-19.619.133**	**-685.223**	**-14.634.849,05**	**4.984.284,17**	**-796.507**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.994.620,72**	**-14.437.645**	**-685.223**	**-9.720.445,18**	**4.717.199,71**	**-796.507**
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	9.500,00	-500,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.622,57	-102.740	0	-107.691,90	-4.951,99	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-125.122,57**	**-92.740**	**0**	**-98.191,90**	**-5.451,99**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.119.743,29**	**-14.530.385**	**-685.223**	**-9.818.637,08**	**4.711.747,72**	**-796.507**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	251.983,26	251.983,26	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**251.983,26**	**251.983,26**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.119.743,29**	**-14.530.385**	**-685.223**	**-9.566.653,82**	**4.963.730,98**	**-796.507**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.529,28	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.119.743,29**	**-14.530.385**	**-685.223**	**-9.566.653,82**	**4.963.730,98**	**-796.507**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	187.000	0	0,00	-187.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.119.743,29**	**-14.343.385**	**-685.223**	**-9.566.653,82**	**4.776.730,98**	**-796.507**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.522,13	335.404	0	381.205,70	45.801,70	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	924,37	924,37	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.216.636,80	1.202.300	0	1.643.180,96	440.880,96	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.113,35	512.504	0	488.242,04	-24.261,96	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.902,75	32.075	0	253.740,86	221.665,86	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	285.613,98	209.000	0	213.709,49	4.709,49	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	9.500,00	-500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.722.289,01**	**2.301.283**	**0**	**2.990.503,42**	**689.220,42**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-4.666.144,47	-5.206.096	0	-4.637.300,91	568.795,09	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.577.756,67	-7.375.460	-539.768	-4.761.759,11	2.613.700,84	-738.147
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-110.705,96	-102.740	0	-168.662,62	-65.922,71	0
14	-	Transferauszahlungen	-672.790,56	-1.122.150	0	-100.903,26	1.021.246,74	-2.017
15	-	Sonstige Auszahlungen	-931.875,38	-1.684.690	-110.455	-975.902,28	708.787,47	-56.343
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.959.273,04**	**-15.491.136**	**-650.223**	**-10.644.528,18**	**4.846.607,43**	**-796.507**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.236.984,03**	**-13.189.853**	**-650.223**	**-7.654.024,76**	**5.535.827,85**	**-796.507**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-245.757,49	2.078.473	0	930.804,40	-1.147.668,60	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	0	26.979,25	-1.808.020,75	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	126.274,65	776.000	0	112.157,91	-663.842,09	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-613,14**	**4.689.473**	**0**	**1.069.941,56**	**-3.619.531,44**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-798.233,93	-2.631.941	0	-695.465,94	1.936.475,39	-1.897.525
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.826.608,02	-28.345.029	-5.504.429	-12.075.842,00	16.269.186,54	-8.061.641
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.081.716,99	-945.722	-87.122	-547.057,66	398.664,70	-112.916
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	-161,86	0	0	-612.800,00	-612.800,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.706.720,80**	**-31.922.692**	**-5.591.551**	**-13.931.165,60**	**17.991.526,63**	**-10.072.083**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.707.333,94**	**-27.233.219**	**-5.591.551**	**-12.861.224,04**	**14.371.995,19**	**-10.072.083**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II

BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.131.779,61	1.129.969	0	1.510.084,56	380.115,78	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.350,65	47.400	0	54.736,46	7.336,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	459.568,70	500.204	0	433.476,06	-66.727,94	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.389,56	10.150	0	159.111,68	148.961,68	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	167.830,98	2.130	0	217.713,74	215.583,77	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**	**1.794.919,50**	**1.689.853**	**0**	**2.375.122,50**	**685.269,75**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-2.003.079,64	-2.041.721	0	-1.961.463,90	80.257,10	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.690.728,75	-5.253.269	-347.410	-4.453.206,49	800.062,27	-501.004
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.732.257,70	-1.811.422	0	-2.234.748,79	-423.326,41	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-498.310,18	-809.490	-3.700	-590.992,28	218.497,72	-56.343
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-7.940.376,27**	**-9.926.902**	**-351.110**	**-9.251.411,46**	**675.490,68**	**-557.346**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-6.145.456,77**	**-8.237.049**	**-351.110**	**-6.876.288,96**	**1.360.760,43**	**-557.346**
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	9.500,00	-500,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.603,09	-93.776	0	-98.728,51	-4.952,60	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-49.103,09**	**-83.776**	**0**	**-89.228,51**	**-5.452,60**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-6.194.559,86**	**-8.320.825**	**-351.110**	**-6.965.517,47**	**1.355.307,83**	**-557.346**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-6.194.559,86**	**-8.320.825**	**-351.110**	**-6.965.517,47**	**1.355.307,83**	**-557.346**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.529,28	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-6.213.089,14**	**-8.340.825**	**-351.110**	**-6.965.517,47**	**1.375.307,83**	**-557.346**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-6.213.089,14**	**-8.245.825**	**-351.110**	**-6.965.517,47**	**1.280.307,83**	**-557.346**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.600,00	12.000	0	16.800,00	4.800,00	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.804,45	47.400	0	55.297,26	7.897,26	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	435.993,03	500.204	0	482.635,15	-17.568,85	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.389,56	10.150	0	163.525,91	153.375,91	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-2.209,96	0	0	2.209,96	2.209,96	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	9.500,00	-500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**490.077,08**	**579.754**	**0**	**729.968,28**	**150.214,28**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-2.003.695,69	-2.041.721	0	-1.960.006,39	81.714,61	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.785.292,91	-5.353.269	-347.410	-3.521.804,29	1.831.464,47	-501.004
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-101.067,50	-93.776	0	-97.715,52	-3.939,61	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-474.059,77	-809.490	-3.700	-556.209,13	253.280,87	-56.343
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.380.115,87**	**-8.309.256**	**-351.110**	**-6.146.735,33**	**2.162.520,34**	**-557.346**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.890.038,79**	**-7.729.502**	**-351.110**	**-5.416.767,05**	**2.312.734,62**	**-557.346**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	83.956,21	83.956,21	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	0	26.979,25	-1.808.020,75	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)**	**118.869,70**	**1.835.000**	**0**	**110.935,46**	**-1.724.064,54**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-734.224,23	-2.461.941	0	-544.403,02	1.917.538,31	-1.897.525
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.918.838,26	-17.091.439	-3.983.439	-8.333.403,30	8.758.035,40	-4.031.404
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.222,98	-196.000	0	-12.919,00	183.081,00	-36.577
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	-161,86	0	0	-612.800,00	-612.800,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-6.671.447,33**	**-19.749.380**	**-3.983.439**	**-9.503.525,32**	**10.245.854,71**	**-5.965.506**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.552.577,63**	**-17.914.380**	**-3.983.439**	**-9.392.589,86**	**8.521.790,17**	**-5.965.506**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
10901 Grundstücksverwaltung und -verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811,63	529	0	2.145,67	1.616,37	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	2.731,63	449	0	2.065,67	1.616,37	0
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	80,00	80	0	80,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.069,31	6.400	0	10.296,41	3.896,41	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	0	260,00	-140,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.809,31	6.000	0	10.036,41	4.036,41	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.650,08	145.000	0	170.869,44	25.869,44	0
		44110000 Mieten und Pachten	159.650,08	145.000	0	170.869,44	25.869,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.389,56	0	0	300,00	300,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.389,56	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	300,00	300,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-161,86	0	0	194.729,75	194.729,75	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	34.744,37	0	0	206.748,75	206.748,75	0
		45470000 Verr. bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	-34.906,23	0	0	-12.019,00	-12.019,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**188.758,72**	**151.929**	**0**	**378.341,27**	**226.411,97**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-80.458,64	-70.097	0	-71.122,98	-1.025,98	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.811,96	-54.512	0	-55.402,16	-890,16	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.891,72	-4.275	0	-4.305,32	-30,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.754,96	-11.310	0	-11.415,50	-105,50	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.461,20	-182.015	0	-136.101,96	45.913,04	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	0	-188,26	-188,26	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-2.798,40	-41.900	0	-2.553,32	39.346,68	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-128.266,47	-130.115	0	-128.584,36	1.530,64	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.396,33	-7.000	0	-4.776,02	2.223,98	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.129,66	-27.166	0	-4.817,82	22.348,58	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-2.670,18	-2.588	0	-2.671,05	-83,33	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-24.022	0	0,00	24.021,98	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.009,37	-123	0	-150,69	-27,79	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.739,01	-434	0	-1.996,08	-1.562,28	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-12.711,10	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.500,64	-136.770	-3.700	-105.934,05	30.835,95	-7.848
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.619,96	-10.000	0	-2.851,21	7.148,79	0
		54220000 Mieten und Pachten	-17.445,00	-20.000	0	-23.092,32	-3.092,32	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-5.026,57	-7.000	0	-6.191,30	808,70	0
		54312000 Porto	-322,94	-1.000	0	-277,49	722,51	0
		54313000 Telefon	-8.177,06	-8.000	0	-10.000,85	-2.000,85	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-57.519,09	-64.120	0	-53.536,83	10.583,17	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-829,90	-23.700	-3.700	-7.751,90	15.948,10	-7.848
		54450000 sonstige Steuern	-609,00	-600	0	-609,00	-9,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.951,12	-2.350	0	-1.623,15	726,85	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-339.550,14**	**-416.048**	**-3.700**	**-317.976,81**	**98.071,59**	**-7.848**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-150.791,42**	**-264.119**	**-3.700**	**60.364,46**	**324.483,56**	**-7.848**
19	+	Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	9.500,00	-500,00	0
		46910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	9.500,00	-500,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-58.603,09	-55.259	0	-60.211,27	-4.952,60	0
		55991000 Aufw. für Leibrentenverträge	-58.603,09	-55.259	0	-60.211,27	-4.952,60	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-49.103,09**	**-45.259**	**0**	**-50.711,27**	**-5.452,60**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-199.894,51**	**-309.378**	**-3.700**	**9.653,19**	**319.030,96**	**-7.848**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-199.894,51**	**-309.378**	**-3.700**	**9.653,19**	**319.030,96**	**-7.848**
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.529,28	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		58110000 Aufwendungen aus ILV	-18.529,28	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-218.423,79**	**-329.378**	**-3.700**	**9.653,19**	**339.030,96**	**-7.848**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-218.423,79**	**-325.378**	**-3.700**	**9.653,19**	**335.030,96**	**-7.848**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.973,11	6.400	0	10.757,21	4.357,21	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	260,00	400	0	260,00	-140,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.713,11	6.000	0	10.497,21	4.497,21	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.530,77	145.000	0	200.575,63	55.575,63	0
		64110000 Mieten und Pachten	146.530,77	145.000	0	200.575,63	55.575,63	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.389,56	0	0	0,00	0,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.389,56	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	9.500,00	10.000	0	9.500,00	-500,00	0
		66910000 Sonstige Finanzerträge	9.500,00	10.000	0	9.500,00	-500,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**182.393,44**	**161.400**	**0**	**220.832,84**	**59.432,84**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-80.477,54	-70.097	0	-71.135,87	-1.038,87	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.830,86	-54.512	0	-55.415,05	-903,05	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.891,72	-4.275	0	-4.305,32	-30,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.754,96	-11.310	0	-11.415,50	-105,50	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.263,56	-182.015	0	-133.030,15	48.984,85	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	0,00	0	0	-188,26	-188,26	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.798,40	-41.900	0	-222,80	41.677,20	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-128.243,23	-130.115	0	-127.883,18	2.231,82	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.221,93	-7.000	0	-4.735,91	2.264,09	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-58.561,03	-55.259	0	-59.198,28	-3.939,61	0
		75991000 Auszahlungen für Leibrentenverträge	-58.561,03	-55.259	0	-59.198,28	-3.939,61	0
14	-	Transferauszahlungen	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-5.000,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-96.634,59	-136.770	-3.700	-105.949,34	30.820,66	-7.848
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.263,26	-10.000	0	-3.298,36	6.701,64	0
		74220000 Mieten und Pachten	-18.885,39	-20.000	0	-23.853,33	-3.853,33	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-5.008,21	-7.000	0	-5.947,85	1.052,15	0
		74312000 Porto	-319,56	-1.000	0	-276,00	724,00	0
		74313000 Telefon	-8.177,06	-8.000	0	-10.020,85	-2.020,85	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-57.519,09	-64.120	0	-53.050,85	11.069,15	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-961,90	-23.700	-3.700	-7.269,95	16.430,05	-7.848
		74450000 sonstige Steuern	-549,00	-600	0	-609,00	-9,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.951,12	-2.350	0	-1.623,15	726,85	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-380.936,72**	**-444.141**	**-3.700**	**-369.313,64**	**74.827,03**	**-7.848**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-198.543,28**	**-282.741**	**-3.700**	**-148.480,80**	**134.259,87**	**-7.848**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	0	26.979,25	-1.808.020,75	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	118.869,70	1.835.000	0	26.979,25	-1.808.020,75	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**118.869,70**	**1.835.000**	**0**	**29.979,25**	**-1.805.020,75**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-733.099,32	-2.461.941	0	-544.403,02	1.917.538,31	-1.897.525
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-733.099,32	-2.461.941	0	-544.403,02	1.917.538,31	-1.897.525
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.656,11	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-125.656,11	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.333,95	-2.333,95	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	0	0	-2.333,95	-2.333,95	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-161,86	0	0	-166.490,00	-166.490,00	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	-166.490,00	-166.490,00	0
		78991000 Kosten aus Verkauf Vermögensgegenstand	-161,86	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-858.917,29**	**-2.461.941**	**0**	**-713.226,97**	**1.748.714,36**	**-1.897.525**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-740.047,59**	**-626.941**	**0**	**-683.247,72**	**-56.306,39**	**-1.897.525**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000078: Erlös aus Grundstücksverkäufen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	118.869,70	1.835.000	0	26.979,25	-1.808.020,75	0
		68210000 Einz.GS-Veräußerung	118.869,70	1.835.000	0	26.979,25	-1.808.020,75	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**118.869,70**	**1.835.000**	**0**	**26.979,25**	**-1.808.020,75**	**0**
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-161,86	0	0	0,00	0,00	0
		78991000 Kosten aus Verkauf	-161,86	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-161,86**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**118.707,84**	**1.835.000**	**0**	**26.979,25**	**-1.808.020,75**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000086: Erwerb von Gebäuden								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-573.668,33	-275.000	0	-275.000,00	0,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-573.668,33	-275.000	0	-275.000,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-166.490,00	-166.490,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-166.490,00	-166.490,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-573.668,33**	**-275.000**	**0**	**-441.490,00**	**-166.490,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-573.668,33**	**-275.000**	**0**	**-441.490,00**	**-166.490,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000087: Erwerb von Grundstücken								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-2.100.000	0	-163.517,55	1.936.482,45	1.897.525
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-2.100.000	0	-163.517,55	1.936.482,45	1.897.525
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.100.000**	**0**	**-163.517,55**	**1.936.482,45**	**1.897.525**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-2.100.000**	**0**	**-163.517,55**	**1.936.482,45**	**1.897.525**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000203: Erwerb von Büroflächen Fährstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-65.857,89	0	0	-36.000,00	-36.000,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-65.857,89	0	0	-36.000,00	-36.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-65.857,89**	**0**	**0**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-65.857,89**	**0**	**0**	**-36.000,00**	**-36.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003056: Entwässerung Hohenzollernstr. Garagenhof								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.656,11	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-125.656,11	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-125.656,11**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-125.656,11**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	3.000,00	3.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-93.573,10	-86.941	0	-69.885,47	17.055,86	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-93.573,10	-86.941	0	-69.885,47	17.055,86	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.333,95	-2.333,95	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	-2.333,95	-2.333,95	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-93.573,10**	**-86.941**	**0**	**-72.219,42**	**14.721,91**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-93.573,10**	**-86.941**	**0**	**-69.219,42**	**17.721,91**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.09.01: Grundstücksverwaltung und -verkehr						
STELL	Stellenanteile (Stück)	1,06	1,06	0,00	1,06	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
11001 Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.574,77	230.720	0	619.002,11	388.282,11	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.600,00	0	0	4.800,00	4.800,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	242.513,93	227.965	0	232.863,71	4.898,30	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	111,11	111	0	111,11	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	2.532,37	2.532	0	2.532,37	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.817,36	111	0	1.817,36	1.706,25	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	0,00	0	0	376.877,56	376.877,56	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,34	1.000	0	439,21	-560,79	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,34	1.000	0	439,21	-560,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.240,84	322.393	0	230.873,04	-91.519,96	0
		44110000 Mieten und Pachten	240.552,19	322.393	0	230.873,04	-91.519,96	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.938,65	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	10.150	0	123.176,94	113.026,94	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	1.701,14	1.701,14	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	18.899,71	18.899,71	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.000,00	10.150	0	102.471,43	92.321,43	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	104,66	104,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	48.500,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**563.196,95**	**564.263**	**0**	**973.491,30**	**409.228,30**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-512.567,88	-538.669	0	-685.665,93	-146.996,93	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.782,78	-426.397	0	-535.597,48	-109.200,48	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.777,20	-32.870	0	-41.564,43	-8.694,43	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-82.007,90	-79.402	0	-108.504,02	-29.102,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.517.122,70	-2.259.582	-237.325	-1.340.572,99	919.008,88	-331.735
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-957.077,30	-1.531.475	-237.325	-726.483,08	804.991,79	-325.735
		52411000 Aufwendungen Strom	-140.334,44	-213.770	0	-207.217,21	6.552,79	-2.000
		52412000 Aufwendungen für Gas	-165.611,78	-209.250	0	-140.462,34	68.787,66	-3.000
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-23.888,80	-36.820	0	-25.906,32	10.913,68	-1.000
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-16.259,55	-12.000	0	-11.816,23	183,77	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-112.026,44	-119.350	0	-120.832,25	-1.482,25	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-71.141,47	-95.520	0	-67.582,38	27.937,62	0
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-25.227,48	-30.897	0	-36.633,00	-5.736,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-870,75	0	0	-3,10	-3,10	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-902,35	-1.000	0	-1.238,04	-238,04	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.782,34	-9.500	0	-2.399,04	7.100,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-485.790,09	-460.990	0	-914.362,13	-453.372,20	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-478.179,43	-456.642	0	-469.316,36	-12.674,20	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-640,42	-526	0	-801,05	-275,37	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.089,03	-3.822	0	-5.095,42	-1.273,33	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.881,21	0	0	-439.149,30	-439.149,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.206,05	-515.975	0	-355.623,64	160.351,36	-27.000
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-458,01	-750	0	-1.239,67	-489,67	0
		54220000 Mieten und Pachten	-240.639,91	-515.225	0	-354.206,24	161.018,76	-27.000
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-42,80	0	0	-171,88	-171,88	0
		54312000 Porto	0,00	0	0	-5,85	-5,85	0
		54313000 Telefon	-65,33	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.756.686,72**	**-3.775.216**	**-237.325**	**-3.296.224,69**	**478.991,11**	**-358.735**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.193.489,77**	**-3.210.953**	**-237.325**	**-2.322.733,39**	**888.219,41**	**-358.735**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-38.517	0	-38.517,24	0,00	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	0,00	-38.517	0	-38.517,24	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**-38.517**	**0**	**-38.517,24**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.193.489,77**	**-3.249.470**	**-237.325**	**-2.361.250,63**	**888.219,41**	**-358.735**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.193.489,77**	**-3.249.470**	**-237.325**	**-2.361.250,63**	**888.219,41**	**-358.735**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.193.489,77**	**-3.249.470**	**-237.325**	**-2.361.250,63**	**888.219,41**	**-358.735**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.193.489,77**	**-3.214.470**	**-237.325**	**-2.361.250,63**	**853.219,41**	**-358.735**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.600,00	0	0	4.800,00	4.800,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.600,00	0	0	4.800,00	4.800,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	881,34	1.000	0	439,21	-560,79	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	881,34	1.000	0	439,21	-560,79	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.025,69	322.393	0	243.981,74	-78.411,26	0
		64110000 Mieten und Pachten	229.337,17	322.393	0	242.520,20	-79.872,80	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	750,00	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.938,52	0	0	1.461,54	1.461,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.150	0	128.176,94	118.026,94	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	1.701,14	1.701,14	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	18.899,71	18.899,71	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	10.150	0	107.471,43	97.321,43	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	104,66	104,66	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**250.507,03**	**333.543**	**0**	**377.397,89**	**43.854,89**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-512.077,09	-538.669	0	-684.020,91	-145.351,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-398.291,99	-426.397	0	-533.952,46	-107.555,46	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.777,20	-32.870	0	-41.564,43	-8.694,43	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-82.007,90	-79.402	0	-108.504,02	-29.102,02	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.751,19	-2.259.582	-237.325	-1.310.040,75	949.541,12	-331.735
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-327.615,47	-1.531.475	-237.325	-650.618,60	880.856,27	-325.735
		72411000 Aufwendungen für Strom	-149.611,64	-213.770	0	-206.002,07	7.767,93	-2.000
		72412000 Aufwendungen für Gas	-150.075,34	-209.250	0	-189.741,35	19.508,65	-3.000
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-30.015,85	-36.820	0	-24.146,88	12.673,12	-1.000
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-16.536,88	-12.000	0	-10.098,05	1.901,95	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-113.201,05	-119.350	0	-124.957,78	-5.607,78	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-77.570,69	-95.520	0	-63.962,36	31.557,64	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-23.372,98	-30.897	0	-38.073,00	-7.176,00	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-870,75	0	0	-3,10	-3,10	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-898,68	-1.000	0	-1.238,04	-238,04	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.981,86	-9.500	0	-1.199,52	8.300,48	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-42.506,47	-38.517	0	-38.517,24	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-42.506,47	-38.517	0	-38.517,24	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-241.376,28	-515.975	0	-352.671,69	163.303,31	-27.000
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-562,87	-750	0	-1.272,94	-522,94	0
		74220000 Mieten und Pachten	-240.705,28	-515.225	0	-351.221,02	164.003,98	-27.000
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-42,80	0	0	-171,88	-171,88	0
		74312000 Porto	0,00	0	0	-5,85	-5,85	0
		74313000 Telefon	-65,33	0	0	0,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.690.711,03**	**-3.352.743**	**-237.325**	**-2.385.250,59**	**967.492,52**	**-358.735**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.440.204,00**	**-3.019.200**	**-237.325**	**-2.007.852,70**	**1.011.347,41**	**-358.735**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.585,05	9.585,05	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	9.585,05	9.585,05	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**9.585,05**	**9.585,05**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256,21	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-256,21	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.976,87	-1.851.717	-237.717	-1.462,75	1.850.254,53	-78.718
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-55.976,87	-1.851.717	-237.717	-1.462,75	1.850.254,53	-78.718
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.130,09	-193.000	0	-10.585,05	182.414,95	-16.577
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-5.130,09	-193.000	0	-10.585,05	182.414,95	-16.577
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-446.310,00	-446.310,00	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	-446.310,00	-446.310,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-61.363,17**	**-2.044.717**	**-237.717**	**-458.357,80**	**1.586.359,48**	**-95.295**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-61.363,17**	**-2.044.717**	**-237.717**	**-448.772,75**	**1.595.944,53**	**-95.295**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003014: Umgestaltung Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-192.000	0	0,00	192.000,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-192.000	0	0,00	192.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-192.000**	**0**	**0,00**	**192.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-192.000**	**0**	**0,00**	**192.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003045: Masterplan Hoch-Elten-Err. Info+ öff. WC								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.807,05	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-3.807,05	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.807,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.807,05**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003057: Aufstockung Neubau Rathaus								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003060: Wette Telder - Umbau								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-256,21	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-256,21	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.169,82	-1.237.717	-237.717	-153,75	1.237.563,53	6.004
		78510000 Ausz Hochbau	-52.169,82	-1.237.717	-237.717	-153,75	1.237.563,53	6.004
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-446.310,00	-446.310,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	0,00	0	0	-446.310,00	-446.310,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-52.426,03**	**-1.237.717**	**-237.717**	**-446.463,75**	**791.253,53**	**6.004**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-52.426,03**	**-1.237.717**	**-237.717**	**-446.463,75**	**791.253,53**	**6.004**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003062: Sanierung Stadttheater								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	-1.309,00	398.691,00	72.714
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-400.000	0	-1.309,00	398.691,00	72.714
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**-1.309,00**	**398.691,00**	**72.714**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**-1.309,00**	**398.691,00**	**72.714**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	9.585,05	9.585,05	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	9.585,05	9.585,05	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**9.585,05**	**9.585,05**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-64.000	0	0,00	64.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-64.000	0	0,00	64.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.130,09	-1.000	0	-10.585,05	-9.585,05	16.577
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-5.130,09	-1.000	0	-10.585,05	-9.585,05	16.577
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.130,09**	**-65.000**	**0**	**-10.585,05**	**54.414,95**	**16.577**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.130,09**	**-65.000**	**0**	**-1.000,00**	**64.000,00**	**16.577**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.10.01: Bewirtschaftung Verw.- u. sonst. Gebäude						
STELL	Stellenanteile (Stück)	8,40	8,40	0,00	8,40	0,00
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	13,00	13,42	0,42	11,69	1,73
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	3,00	4,46	1,46	3,54	0,92
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	7,30	6,91	-0,39	5,87	1,04
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	7,18	9,12	1,94	6,46	2,66
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,87	1,16	0,29	1,10	0,06

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
11002 Bewirtschaftung Schulgebäude

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	783.656,09	805.982	0	796.199,64	-9.782,70	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	782.029,65	773.529	0	795.821,96	22.293,35	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	32.109	0	0,00	-32.109,38	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	286,75	239	0	238,96	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.339,69	105	0	138,72	33,33	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.316,21	26.410	0	25.178,82	-1.231,18	0
		44110000 Mieten und Pachten	25.277,24	26.410	0	25.178,82	-1.231,18	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	11.038,97	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	14.027,72	14.027,72	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	0,00	0	0	9.124,98	9.124,98	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	4.902,74	4.902,74	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.082,85	2.130	0	22.983,99	20.854,02	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	15.082,85	2.130	0	19.663,03	17.533,06	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	22.000,00	0	0	3.320,96	3.320,96	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**857.055,15**	**834.522**	**0**	**858.390,17**	**23.867,86**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.396.878,09	-1.420.715	0	-1.191.762,05	228.952,95	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.096.821,48	-1.114.190	0	-922.354,09	191.835,91	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-84.755,98	-82.677	0	-76.745,24	5.931,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-215.300,63	-223.848	0	-192.662,72	31.185,28	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.202,86	-2.490.920	-101.303	-2.776.211,75	-285.292,06	-169.269
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-617.164,25	-1.014.644	-99.794	-1.215.732,25	-201.088,52	-164.306
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		52411000 Aufwendungen Strom	-215.278,49	-258.900	0	-329.157,72	-70.257,72	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	-439.269,73	-546.260	0	-385.748,64	160.511,36	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-11.217,25	-13.350	0	-13.872,97	-522,97	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-30.026,33	-31.100	0	-38.051,94	-6.951,94	0
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-374.023,51	-358.709	-1.509	-452.739,01	-94.030,05	-4.963
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-128.823,87	-135.757	0	-116.710,97	19.046,03	0
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-63.470,41	-66.200	0	-66.873,53	-673,53	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.432,39	-2.000	0	-29.218,81	-27.218,81	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.496,63	-60.000	0	-124.105,91	-64.105,91	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.128.090,62	-1.222.979	0	-1.213.783,41	9.195,09	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.123.220,77	-1.221.457	0	-1.208.806,69	12.650,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-573,41	-573	0	-573,42	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.296,44	-948	0	-4.403,30	-3.454,91	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161.569,77	-156.595	0	-129.434,59	27.160,41	-21.494
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-595,37	-2.100	0	-848,79	1.251,21	0
		54220000 Mieten und Pachten	-135.916,09	-154.495	0	-128.585,80	25.909,20	-21.494
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58,31	0	0	0,00	0,00	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.572.741,34**	**-5.291.208**	**-101.303**	**-5.311.191,80**	**-19.983,61**	**-190.764**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-3.715.686,19**	**-4.456.686**	**-101.303**	**-4.452.801,63**	**3.884,25**	**-190.764**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-3.715.686,19**	**-4.456.686**	**-101.303**	**-4.452.801,63**	**3.884,25**	**-190.764**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-3.715.686,19**	**-4.456.686**	**-101.303**	**-4.452.801,63**	**3.884,25**	**-190.764**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-3.715.686,19**	**-4.456.686**	**-101.303**	**-4.452.801,63**	**3.884,25**	**-190.764**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	52.000	0	0,00	-52.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	52.000	0	0,00	-52.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-3.715.686,19**	**-4.404.686**	**-101.303**	**-4.452.801,63**	**-48.115,75**	**-190.764**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.753,76	26.410	0	30.153,17	3.743,17	0
		64110000 Mieten und Pachten	29.473,30	26.410	0	25.828,74	-581,26	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.280,46	0	0	4.324,43	4.324,43	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	13.741,95	13.741,95	0
		64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	0,00	0	0	8.839,21	8.839,21	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	4.902,74	4.902,74	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.612,54	0	0	1.612,54	1.612,54	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.612,54	0	0	1.612,54	1.612,54	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.141,22**	**26.410**	**0**	**45.507,66**	**19.097,66**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.397.960,22	-1.420.715	0	-1.191.953,86	228.761,14	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.097.903,61	-1.114.190	0	-922.904,82	191.285,18	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-84.755,98	-82.677	0	-76.745,24	5.931,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-215.300,63	-223.848	0	-192.303,80	31.544,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.650.825,35	-2.590.920	-101.303	-1.916.500,85	674.418,84	-169.269
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-446.023,80	-1.114.644	-99.794	-312.784,89	801.858,84	-164.306
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	-4.000,00	-4.000	0	-4.000,00	0,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	3.717,27	0	0	0,00	0,00	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-202.857,40	-258.900	0	-289.845,84	-30.945,84	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-401.851,61	-546.260	0	-517.048,89	29.211,11	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	-9.446,35	-13.350	0	-13.072,20	277,80	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-30.414,83	-31.100	0	-36.320,46	-5.220,46	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	-367.911,49	-358.709	-1.509	-439.394,26	-80.685,30	-4.963
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-125.837,70	-135.757	0	-118.568,22	17.188,78	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-63.470,41	-66.200	0	-66.873,53	-673,53	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.232,40	-2.000	0	-29.418,80	-27.418,80	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.496,63	-60.000	0	-89.173,76	-29.173,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-136.015,18	-156.595	0	-97.588,10	59.006,90	-21.494
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-603,11	-2.100	0	-840,55	1.259,45	0
		74220000 Mieten und Pachten	-135.353,76	-154.495	0	-96.747,55	57.747,45	-21.494
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-58,31	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.184.800,75**	**-4.168.230**	**-101.303**	**-3.206.042,81**	**962.186,88**	**-190.764**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.148.659,53**	**-4.141.820**	**-101.303**	**-3.160.535,15**	**981.284,54**	**-190.764**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	71.371,16	71.371,16	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	71.371,16	71.371,16	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**71.371,16**	**71.371,16**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-868,70	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-868,70	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.737.205,28	-15.239.721	-3.745.721	-8.331.940,55	6.907.780,87	-3.952.686
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-5.737.205,28	-15.239.721	-3.745.721	-8.331.940,55	6.907.780,87	-3.952.686
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.092,89	-3.000	0	0,00	3.000,00	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-13.092,89	-3.000	0	0,00	3.000,00	-20.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.751.166,87**	**-15.242.721**	**-3.745.721**	**-8.331.940,55**	**6.910.780,87**	**-3.972.686**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.751.166,87**	**-15.242.721**	**-3.745.721**	**-8.260.569,39**	**6.982.152,03**	**-3.972.686**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000207: Planung Vorplatz Luitgardisschule								
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
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000207: Planung Vorplatz Luitgardisschule								
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
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0,00**	**30.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000209: Weiterarbeit Phase 0 Liebfrauen								
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
		78510000 Ausz Hochbau	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**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003049: Geb. Brink-Umb. Gesamtsch.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.187.580,07	-10.021.459	-2.851.459	-7.293.543,03	2.727.916,46	2.814.769
		78510000 Ausz Hochbau	-5.187.580,07	-10.021.459	-2.851.459	-7.293.543,03	2.727.916,46	2.814.769
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.187.580,07**	**-10.021.459**	**-2.851.459**	**-7.293.543,03**	**2.727.916,46**	**2.814.769**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.187.580,07**	**-10.021.459**	**-2.851.459**	**-7.293.543,03**	**2.727.916,46**	**2.814.769**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003050: Geb. Grollscher Weg-Umb. Gesamtsch.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.098,31	-4.465.478	-465.478	-929.408,35	3.536.069,99	789.470
		78510000 Ausz Hochbau	-266.098,31	-4.465.478	-465.478	-929.408,35	3.536.069,99	789.470
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-266.098,31**	**-4.465.478**	**-465.478**	**-929.408,35**	**3.536.069,99**	**789.470**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-266.098,31**	**-4.465.478**	**-465.478**	**-929.408,35**	**3.536.069,99**	**789.470**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003051: Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.444,33	-96.137	-6.137	-2.958,35	93.178,52	6.153
		78510000 Ausz Hochbau	-9.444,33	-96.137	-6.137	-2.958,35	93.178,52	6.153
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-9.444,33**	**-96.137**	**-6.137**	**-2.958,35**	**93.178,52**	**6.153**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.444,33**	**-96.137**	**-6.137**	**-2.958,35**	**93.178,52**	**6.153**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003052: Gebäudeübergreifende Kosten-Umb. GesamtS								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-868,70	0	0	0,00	0,00	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-868,70	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-274.082,57	-479.647	-379.647	-99.817,29	379.829,43	259.943
		78510000 Ausz Hochbau	-274.082,57	-479.647	-379.647	-99.817,29	379.829,43	259.943
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-274.951,27**	**-479.647**	**-379.647**	**-99.817,29**	**379.829,43**	**259.943**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-274.951,27**	**-479.647**	**-379.647**	**-99.817,29**	**379.829,43**	**259.943**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7003054: Photovoltaikanlage Rheinschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	71.371,16	71.371,16	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	71.371,16	71.371,16	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**71.371,16**	**71.371,16**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	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**	**71.371,16**	**71.371,16**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-97.000	-43.000	-6.213,53	90.786,47	82.350
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-97.000	-43.000	-6.213,53	90.786,47	82.350
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.092,89	-3.000	0	0,00	3.000,00	20.000
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-13.092,89	-3.000	0	0,00	3.000,00	20.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-13.092,89**	**-100.000**	**-43.000**	**-6.213,53**	**93.786,47**	**102.350**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.092,89**	**-100.000**	**-43.000**	**-6.213,53**	**93.786,47**	**102.350**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.01.10.02: Bewirtschaftung Schulgebäude						
STELL	Stellenanteile (Stück)	23,59	23,59	0,00	23,59	0,00
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	7,00	4,97	-2,04	7,10	-2,14
FREREI	Kosten Fremdreinigung pro m² (Euro)	5,80	9,21	3,41	7,69	1,52
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	13,50	8,07	-5,43	6,86	1,21
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	4,60	6,08	1,48	3,13	2,95
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	0,20	0,27	0,07	0,20	0,07

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.300 Fachbereich 3 - Immobilien
80201 Sportanlagen und Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.737,12	92.737	0	92.737,14	0,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	12.000,00	12.000	0	12.000,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	80.737,12	80.737	0	80.737,14	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400,00	40.000	0	44.000,84	4.000,84	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.400,00	40.000	0	44.000,84	4.000,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.361,57	6.401	0	6.554,76	153,76	0
		44110000 Mieten und Pachten	6.136,10	6.401	0	5.797,32	-603,68	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.225,47	0	0	757,44	757,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	21.607,02	21.607,02	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	21.607,02	21.607,02	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.409,99	0	0	0,00	0,00	0
		45828000 Auflösung Instandhaltungsrückstellungen	82.409,99	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**185.908,68**	**139.138**	**0**	**164.899,76**	**25.761,62**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-13.175,03	-12.240	0	-12.912,94	-672,94	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.232,38	-9.386	0	-10.017,49	-631,49	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-782,47	-761	0	-772,22	-11,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.160,18	-2.093	0	-2.123,23	-30,23	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-146.941,99	-320.752	-8.782	-200.319,79	120.432,41	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-43.199,77	-195.132	-8.782	-95.387,85	99.744,35	0
		52411000 Aufwendungen Strom	-18.250,15	-22.500	0	-26.541,76	-4.041,76	0
		52412000 Aufwendungen für Gas	-56.586,95	-64.600	0	-38.909,06	25.690,94	0
		52413000 Aufwendungen für Wasser	-7.950,04	-6.200	0	-8.032,65	-1.832,65	0
		52414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-450,25	-700	0	-374,34	325,66	0
		52415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-10.226	0	-10.225,84	0,16	0
		52416000 Aufwendungen für Steuern/Abgaben	-18.554,09	-17.979	0	-18.555,83	-576,83	0
		52417000 Aufwend für gebäudebezogene Versicherung	-858,89	-915	0	-1.190,28	-275,28	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.091,85	-2.500	0	-1.102,18	1.397,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100.247,33	-100.288	0	-101.785,43	-1.497,88	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-48.462,98	-48.463	0	-48.462,99	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-50.189,90	-50.230	0	-51.727,99	-1.497,88	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.594,45	-1.594	0	-1.594,45	0,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-11.000,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33,72	-150	0	0,00	150,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,72	-150	0	0,00	150,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-271.398,07**	**-444.430**	**-8.782**	**-326.018,16**	**118.411,59**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-85.489,39**	**-305.292**	**-8.782**	**-161.118,40**	**144.173,21**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-85.489,39**	**-305.292**	**-8.782**	**-161.118,40**	**144.173,21**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-85.489,39**	**-305.292**	**-8.782**	**-161.118,40**	**144.173,21**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-85.489,39**	**-305.292**	**-8.782**	**-161.118,40**	**144.173,21**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-85.489,39**	**-301.292**	**-8.782**	**-161.118,40**	**140.173,21**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	0	12.000,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	12.000,00	12.000	0	12.000,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.950,00	40.000	0	44.100,84	4.100,84	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.950,00	40.000	0	44.100,84	4.100,84	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.682,81	6.401	0	7.924,61	1.523,61	0
		64110000 Mieten und Pachten	6.277,83	6.401	0	6.136,10	-264,90	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.404,98	0	0	1.788,51	1.788,51	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	21.607,02	21.607,02	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	21.607,02	21.607,02	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-597,42	0	0	597,42	597,42	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	-597,42	0	0	597,42	597,42	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**21.035,39**	**58.401**	**0**	**86.229,89**	**27.828,89**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-13.180,84	-12.240	0	-12.895,75	-655,75	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.238,19	-9.386	0	-10.000,30	-614,30	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-782,47	-761	0	-772,22	-11,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.160,18	-2.093	0	-2.123,23	-30,23	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.452,81	-320.752	-8.782	-162.232,54	158.519,66	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-21.633,09	-195.132	-8.782	-34.110,47	161.021,73	0
		72411000 Aufwendungen für Strom	-18.280,18	-22.500	0	-26.447,76	-3.947,76	0
		72412000 Aufwendungen für Gas	-50.744,20	-64.600	0	-60.213,75	4.386,25	0
		72413000 Aufwendungen für Wasser	377,59	-6.200	0	-11.347,44	-5.147,44	0
		72414000 Aufwendungen für Reinigungsmaterial	-450,25	-700	0	-374,34	325,66	0
		72415000 Aufwendungen für Fremdreinigung	0,00	-10.226	0	-5.112,92	5.113,08	0
		72416000 Aufwendungen für Steuern und Abgaben	-6.927,31	-17.979	0	-22.178,03	-4.199,03	0
		72417000 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	-858,89	-915	0	-1.190,28	-275,28	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-936,48	-2.500	0	-1.257,55	1.242,45	0
14	-	Transferauszahlungen	-11.000,00	-11.000	0	-11.000,00	0,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-11.000,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	0	0	-11.000,00	-11.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33,72	-150	0	0,00	150,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-33,72	-150	0	0,00	150,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-123.667,37**	**-344.142**	**-8.782**	**-186.128,29**	**158.013,91**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-102.631,98**	**-285.741**	**-8.782**	**-99.898,40**	**185.842,80**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.08.02.01: Sportanlagen und Bäder						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
BAUUNT	Kosten Bauunterhaltung pro m² (Euro)	42,99	13,91	-29,08	8,45	5,46
GAS	Gaskosten pro m² (Euro)	22,40	20,43	-1,98	21,62	-1,20
STROM	Stromkosten pro m² (Euro)	18,40	22,42	4,02	6,93	15,49
WASSER	Wasserkosten pro m² (Euro)	2,68	6,79	4,11	0,85	5,94
NZSCHU	Nutzungszeiten Schulen (Stunden)	750,00	750,00	0,00	136,00	614,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II

BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR 2	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR 3	Ist-Ergebnis 2022 EUR 4	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR 5	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.024.277,78	656.172	0	-744.984,58	-1.401.156,79	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.120.111,15	986.312	0	1.369.935,03	383.622,73	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	0	1.304,93	-1.695,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.342,50	3.225	0	56,00	-3.169,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	433.706,56	489.744	0	351.484,47	-138.259,35	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**	**2.604.933,85**	**2.138.453**	**0**	**977.795,85**	**-1.160.657,48**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.291.381,16	-1.500.932	0	-1.250.801,56	250.130,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.210,26	-1.533.468	-152.868	-687.235,39	846.232,12	-230.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.676.513,80	-1.723.064	0	-1.689.837,93	33.226,40	0
15	-	Transferaufwendungen	-670.750,54	-1.104.750	0	1.362.064,88	2.466.814,88	-2.017
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-667.886,14	-1.099.404	-136.424	-535.497,74	563.905,81	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-4.680.741,90**	**-6.961.617**	**-289.291**	**-2.801.307,74**	**4.160.309,65**	**-232.417**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.075.808,05**	**-4.823.164**	**-289.291**	**-1.823.511,89**	**2.999.652,17**	**-232.417**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-76.019,48	-8.964	0	-8.963,39	0,61	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-76.019,48**	**-8.964**	**0**	**-8.963,39**	**0,61**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.151.827,53**	**-4.832.128**	**-289.291**	**-1.832.475,28**	**2.999.652,78**	**-232.417**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	251.983,26	251.983,26	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	251.983,26	251.983,26	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.151.827,53**	**-4.832.128**	**-289.291**	**-1.580.492,02**	**3.251.636,04**	**-232.417**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-2.133.298,25**	**-4.812.128**	**-289.291**	**-1.580.492,02**	**3.231.636,04**	**-232.417**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	66.000	0	0,00	-66.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-2.133.298,25**	**-4.746.128**	**-289.291**	**-1.580.492,02**	**3.165.636,04**	**-232.417**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	678.968,62	320.804	0	286.912,77	-33.891,23	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.643,47	210.000	0	589.959,76	379.959,76	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	0	1.304,93	-1.695,07	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.342,50	3.225	0	56,00	-3.169,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	14.910,21	9.000	0	4.697,65	-4.302,35	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.070.360,66**	**546.029**	**0**	**882.931,11**	**336.902,11**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.292.847,89	-1.500.932	0	-1.251.092,89	249.839,11	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.182,72	-1.533.468	-152.868	-677.669,65	855.797,86	-230.400
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.638,46	-8.964	0	-70.947,10	-61.983,10	0
14	-	Transferauszahlungen	-647.630,94	-1.104.750	0	-81.473,26	1.023.276,74	-2.017
15	-	Sonstige Auszahlungen	-215.770,10	-584.404	-101.424	-160.739,43	423.664,12	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.565.070,11**	**-4.732.517**	**-254.291**	**-2.241.922,33**	**2.490.594,73**	**-232.417**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.494.709,45**	**-4.186.488**	**-254.291**	**-1.358.991,22**	**2.827.496,84**	**-232.417**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-394.491,46	2.009.473	0	664.620,19	-1.344.852,81	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	126.274,65	776.000	0	112.157,91	-663.842,09	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-268.216,81**	**2.785.473**	**0**	**776.778,10**	**-2.008.694,90**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	0	-151.062,92	18.937,08	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-907.769,76	-11.253.590	-1.520.990	-3.742.438,70	7.511.151,14	-4.030.237
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-567.000	-35.000	-424.657,39	142.342,61	-18.920
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)**	**-1.355.596,88**	**-11.990.590**	**-1.555.990**	**-4.318.159,01**	**7.672.430,83**	**-4.049.156**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.623.813,69**	**-9.205.117**	**-1.555.990**	**-3.541.380,91**	**5.663.735,93**	**-4.049.156**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
90101 Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.767,46	294.369	0	-1.169.087,11	-1.463.456,57	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	622.064,23	294.204	0	-1.169.252,57	-1.463.456,57	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	703,23	165	0	165,46	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.508,00	10.000	0	6.982,26	-3.017,74	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.508,00	10.000	0	6.982,26	-3.017,74	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.342,50	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.494,23	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	848,27	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**641.617,96**	**307.369**	**0**	**-1.162.104,85**	**-1.469.474,31**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-200.341,20	-331.719	0	-274.232,87	57.486,13	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.011,53	-266.269	0	-213.459,06	52.809,94	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.907,15	-20.259	0	-16.556,24	3.702,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-31.422,52	-45.191	0	-44.217,57	973,43	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.229,14	-779.224	-102.724	-176.013,32	603.210,45	-202.017
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-360,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-258,16	-258,16	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-386,94	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-42.482,20	-777.724	-102.724	-175.755,16	601.968,61	-202.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.976,28	-1.309	0	-2.389,93	-1.080,80	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-823,25	-637	0	-1.718,03	-1.080,80	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.133,03	-672	0	-671,90	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-608.893,25	-988.000	0	1.397.563,57	2.385.563,57	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-652.000	0	0,00	652.000,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-608.893,25	0	0	1.489.837,80	1.489.837,80	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-336.000	0	-92.274,23	243.725,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.498,47	-539.194	-101.424	-98.025,17	441.168,38	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.734,10	-7.000	0	-9.133,47	-2.133,47	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-105.105,59	-101.424	-101.424	-2.346,70	99.076,85	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-10.676,92	-15.000	0	-10.390,91	4.609,09	0
		54312000 Porto	-1.957,34	-1.800	0	-1.941,37	-141,37	0
		54313000 Telefon	-3.455,45	-2.600	0	-3.443,49	-843,49	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.500	0	-445,00	4.055,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		54315000 EDV-Aufwendungen	-34.209,56	-381.870	0	-70.081,56	311.788,44	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.359,51	-25.000	0	-242,67	24.757,33	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.021.938,34**	**-2.639.445**	**-204.147**	**846.902,28**	**3.486.347,73**	**-202.017**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-380.320,38**	**-2.332.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**2.016.873,42**	**-202.017**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-66.381,02	0	0	0,00	0,00	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-66.381,02	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-66.381,02**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-446.701,40**	**-2.332.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**2.016.873,42**	**-202.017**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-446.701,40**	**-2.332.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**2.016.873,42**	**-202.017**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-446.701,40**	**-2.332.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**2.016.873,42**	**-202.017**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-446.701,40**	**-2.308.076**	**-204.147**	**-315.202,57**	**1.992.873,42**	**-202.017**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	622.064,23	294.204	0	239.900,00	-54.304,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	622.064,23	294.204	0	239.900,00	-54.304,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	10.000	0	6.942,26	-3.057,74	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.650,00	10.000	0	6.942,26	-3.057,74	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.342,50	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	10.494,23	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	848,27	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**641.056,73**	**307.204**	**0**	**246.842,26**	**-60.361,74**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-201.132,41	-331.719	0	-273.081,08	58.637,92	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.802,74	-266.269	0	-212.307,27	53.961,73	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.907,15	-20.259	0	-16.556,24	3.702,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-31.422,52	-45.191	0	-44.217,57	973,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.104,76	-779.224	-102.724	-127.862,49	651.361,28	-202.017
		72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-437,50	-1.500	0	-360,00	1.140,00	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-386,94	0	0	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.280,32	-777.724	-102.724	-127.502,49	650.221,28	-202.017
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-66.381,02	-66.381,02	0
		75110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	-66.381,02	-66.381,02	0
14	-	Transferauszahlungen	-608.893,25	-988.000	0	-27.627,68	960.372,32	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-652.000	0	-27.627,68	624.372,32	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-608.893,25	0	0	0,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-336.000	0	0,00	336.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.302,69	-539.194	-101.424	-120.741,60	418.451,95	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.734,10	-7.000	0	-8.753,77	-1.753,77	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-102.707,16	-101.424	-101.424	-25.377,20	76.046,35	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-10.673,32	-15.000	0	-10.378,91	4.621,09	0
		74312000 Porto	-1.895,79	-1.800	0	-2.019,00	-219,00	0
		74313000 Telefon	-3.455,45	-2.600	0	-3.443,49	-843,49	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-4.500	0	-445,00	4.055,00	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-34.209,56	-381.870	0	-70.081,56	311.788,44	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-7.627,31	-25.000	0	-242,67	24.757,33	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.012.433,11**	**-2.638.136**	**-204.147**	**-615.693,87**	**2.022.442,45**	**-202.017**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-371.376,38**	**-2.330.932**	**-204.147**	**-368.851,61**	**1.962.080,71**	**-202.017**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-4.593,40	406,60	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-5.000	0	-4.593,40	406,60	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-4.593,40**	**406,60**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-4.593,40**	**406,60**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-4.593,40	406,60	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-5.000	0	-4.593,40	406,60	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-4.593,40**	**406,60**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.000**	**0**	**-4.593,40**	**406,60**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.09.01.01: Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinf.						
STELL	Stellenanteile (Stück)	5,60	5,60	0,00	5,60	0,00
BPLAN	Bebauungsplanverfahren (Stück)	20,00	20,00	0,00	10,00	10,00
BPLANÄ	Bebauungsplanänderungsverfahren (Stück)	5,00	2,00	-3,00	3,00	-1,00
FNPLAN	Flächennutzungsplanverfahren (Stück)	7,00	5,00	-2,00	3,00	2,00
PLANST	Planungsrechtl. Stellungn. zu Bauanträge (Stück)	300,00	306,00	6,00	400,00	-94,00
STBKON	Städtebauliche Konzepte (Stück)	6,00	4,00	-2,00	1,00	3,00
RPLAN	Regionalplanverfahren (Stück)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00
STBENT	Städtebauliche Entwürfe (Stück)	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich - Stadtentwicklung
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143,39	239	0	1.143,39	903,98	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	1.143,39	239	0	1.143,39	903,98	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	342.751,90	200.000	0	592.809,50	392.809,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	342.751,90	200.000	0	592.809,50	392.809,50	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	56,00	56,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	56,00	56,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.133,81	6.000	0	-44.256,10	-50.256,10	0
		45610000 Bußgelder	42.677,14	6.000	0	-44.376,10	-50.376,10	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	1.456,67	0	0	120,00	120,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**388.029,10**	**206.239**	**0**	**549.752,79**	**343.513,38**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-684.741,13	-780.341	0	-648.651,49	131.689,51	0
		50110000 Bezüge Beamte	-98.087,97	-102.418	0	-72.606,98	29.811,02	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-465.572,39	-552.650	0	-449.562,77	103.087,23	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-35.350,22	-34.403	0	-35.395,37	-992,37	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-85.730,55	-90.870	0	-91.086,37	-216,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.215,32	-1.200	0	-1.281,05	-81,05	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.215,32	-1.200	0	-1.281,05	-81,05	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.317,09	-2.008	0	-2.912,15	-903,98	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.199,00	-1.199	0	-1.199,00	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.758,09	-809	0	-1.713,15	-903,98	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-360,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.004,04	-43.160	0	-42.416,64	743,36	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.875,80	-5.000	0	-5.714,38	-714,38	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-7.542,00	-6.500	0	-5.541,46	958,54	0
		54312000 Porto	-2.097,21	-1.800	0	-2.142,34	-342,34	0
		54313000 Telefon	-2.642,86	-1.800	0	-3.052,92	-1.252,92	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-22.571,36	-18.860	0	-16.171,08	2.688,92	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.051,26	-8.000	0	-9.240,56	-1.240,56	0
		54450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	0	-66,00	34,00	0
		54460000 Versicherungen	-657,55	-1.100	0	-487,90	612,10	0
		54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung	-66.500,00	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-795.277,58**	**-826.709**	**0**	**-695.261,33**	**131.447,84**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-407.248,48**	**-620.470**	**0**	**-145.508,54**	**474.961,22**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-407.248,48**	**-620.470**	**0**	**-145.508,54**	**474.961,22**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-407.248,48**	**-620.470**	**0**	**-145.508,54**	**474.961,22**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-407.248,48**	**-620.470**	**0**	**-145.508,54**	**474.961,22**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-407.248,48**	**-612.470**	**0**	**-145.508,54**	**466.961,22**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.993,47	200.000	0	579.545,00	379.545,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	341.993,47	200.000	0	579.545,00	379.545,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	56,00	56,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	56,00	56,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.264,55	6.000	0	4.181,90	-1.818,10	0
		65610000 Bußgelder	10.204,45	6.000	0	4.061,90	-1.938,10	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	60,10	0	0	120,00	120,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**352.258,02**	**206.000**	**0**	**583.782,90**	**377.782,90**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-682.024,81	-780.341	0	-648.843,30	131.497,70	0
		70110000 Bezüge Beamte	-95.653,86	-102.418	0	-73.956,61	28.461,39	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-465.290,18	-552.650	0	-448.404,95	104.245,05	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-35.350,22	-34.403	0	-35.395,37	-992,37	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-85.730,55	-90.870	0	-91.086,37	-216,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.201,55	-1.200	0	-1.275,05	-75,05	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.201,55	-1.200	0	-1.275,05	-75,05	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-39.154,27	-43.160	0	-39.094,90	4.065,10	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.730,00	-5.000	0	-5.860,18	-860,18	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-7.360,20	-6.500	0	-5.656,72	843,28	0
		74312000 Porto	-2.075,04	-1.800	0	-2.219,96	-419,96	0
		74313000 Telefon	-2.642,86	-1.800	0	-3.052,92	-1.252,92	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-22.571,36	-18.860	0	-16.171,08	2.688,92	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-2.051,26	-8.000	0	-5.580,14	2.419,86	0
		74450000 sonstige Steuern	-66,00	-100	0	-66,00	34,00	0
		74460000 Versicherungen	-657,55	-1.100	0	-487,90	612,10	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-722.380,63**	**-824.701**	**0**	**-689.213,25**	**135.487,75**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-370.122,61**	**-618.701**	**0**	**-105.430,35**	**513.270,65**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.01.01: Bau- und Grundstücksordnung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00
BAUBER	Bauberatung (Stück)	4.200,00	3.956,00	-244,00	3.757,00	199,00
BAUGEN	Erteilung von Baugenehmigungen (Stück)	200,00	200,00	0,00	242,00	-42,00
FRSTV	Anträge Freistellungsverahren (Stück)	20,00	9,00	-11,00	25,00	-16,00
ÜBBAU	Überwachung der Bautätigkeit (Stück)	800,00	1.151,00	351,00	1.208,00	-57,00
OBEIN	Ordn.beh.Einschreiten Schwarzb./Abweich. (Stück)	90,00	77,00	-13,00	64,00	13,00
BAULAS	Eintragungen von Baulasten (Stück)	40,00	43,00	3,00	68,00	-25,00
GRSTTG	Erteil. v. Grundstücksteilungsgenehmig. (Stück)	15,00	11,00	-4,00	17,00	-6,00
WPRSB	Wiederkehrende Prüfungen Sonderbauten (Stück)	3,00	1,00	-2,00	1,00	0,00
ABGEBE	Abgeschlossenheitsbescheinigungen (Stück)	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00
OWIVER	Durchführ. v. Ordnungswidrigkeitenverf. (Stück)	8,00	0,00	-8,00	2,00	-2,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
100301 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,94	10.648	0	647,95	-10.000,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	598,85	599	0	598,86	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	49,09	49	0	49,09	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.472,50	3.472,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	3.472,50	3.472,50	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0,00	0,00	0
		45610000 Bußgelder	100,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**747,94**	**10.648**	**0**	**4.120,45**	**-6.527,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-69.088,84	-32.389	0	-57.145,03	-24.756,03	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.871,37	-25.125	0	-44.310,12	-19.185,12	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.168,81	-1.944	0	-3.428,59	-1.484,59	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.048,66	-5.320	0	-9.406,32	-4.086,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,96	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-575,96	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.151,27	-2.151	0	-2.151,28	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.151,27	-2.151	0	-2.151,28	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-15.686,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-2.017
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.686,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-2.017
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-87.502,07**	**-59.540**	**0**	**-59.296,31**	**243,97**	**-2.017**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-86.754,13**	**-48.892**	**0**	**-55.175,86**	**-6.283,53**	**-2.017**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-86.754,13**	**-48.892**	**0**	**-55.175,86**	**-6.283,53**	**-2.017**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-86.754,13**	**-48.892**	**0**	**-55.175,86**	**-6.283,53**	**-2.017**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-86.754,13**	**-48.892**	**0**	**-55.175,86**	**-6.283,53**	**-2.017**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-86.754,13**	**-47.892**	**0**	**-55.175,86**	**-7.283,53**	**-2.017**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.000,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.472,50	3.472,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	3.472,50	3.472,50	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	100,00	0	0	0,00	0,00	0
		65610000 Bußgelder	100,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.100,00**	**10.000**	**0**	**3.472,50**	**-6.527,50**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-69.107,80	-32.389	0	-57.384,05	-24.995,05	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.890,33	-25.125	0	-44.549,14	-19.424,14	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.168,81	-1.944	0	-3.428,59	-1.484,59	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-11.048,66	-5.320	0	-9.406,32	-4.086,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,96	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		72150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen	-575,96	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-15.686,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-2.017
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-15.686,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	-2.017
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-85.369,76**	**-57.389**	**0**	**-57.384,05**	**4,95**	**-2.017**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-75.269,76**	**-47.389**	**0**	**-53.911,55**	**-6.522,55**	**-2.017**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-155.358,67	-155.358,67	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	-155.358,67	-155.358,67	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-155.358,67**	**-155.358,67**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-155.358,67**	**-155.358,67**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005090: Sanierung Kriegsbrücke am Spyker Weg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-155.358,67	-155.358,67	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-155.358,67	-155.358,67	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-155.358,67**	**-155.358,67**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-155.358,67**	**-155.358,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.03.01: Denkmalschutz und -pflege						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,50	0,50	0,00	0,50	0,00
DENKM	Denkmäler zum 01.01. des Jahres (Stück)	116,00	122,00	6,00	116,00	6,00
BZDPM	beantragte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	1,00	-1,00	3,00	-2,00
GZDPM	gewährte Zusch. zu Denkmalpflegemaßn. (Stück)	2,00	1,00	-1,00	3,00	-2,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
120101 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.698,06	325.213	0	359.044,79	33.831,64	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	222.844,54	201.644	0	225.834,86	24.190,91	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	14.582	0	0,00	-14.581,95	0
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	591,10	600	0	493,18	-106,82	0
		41613000 Ertr.SoPo-Aufl. Zweckverbände	3.651,25	0	0	3.651,25	3.651,25	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	2.206,01	2.206	0	2.206,02	0,00	0
		41615001 Erträge a.d. SoPO-Auflösung Zusch. verb.	0,00	80	0	0,00	-80,00	0
		41616000 Ertr.SoPo-Aufl. Sonderrechnungen	3.980,78	3.981	0	3.980,79	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	103.708,16	101.214	0	111.162,46	9.948,68	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	11.716,22	907	0	11.716,23	10.809,57	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	769.851,25	776.312	0	766.670,77	-9.641,53	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	597.180,91	591.631	0	594.000,50	2.369,30	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	172.670,34	171.808	0	172.670,27	862,51	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	12.873	0	0,00	-12.873,34	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	389.472,75	483.744	0	395.740,57	-88.003,25	0
		45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü	0,00	3.000	0	843,75	-2.156,25	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	743,82	744	0	743,82	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.658,44	0	0	0,00	0,00	0
		45996100 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land	370.995,89	0	0	384.295,83	384.295,83	0
		45996109 Erträge Zuweisung f. Festwerte Land ni.	0,00	393.000	0	0,00	-393.000,00	0
		45996700 Erträge Zuweisung f. Festwerte private U	12.175,56	12.000	0	9.857,17	-2.142,83	0
		45996800 Erträge Zuweisung f. Festwerte übriger B	1.899,04	0	0	0,00	0,00	0
		45997000 Erträge Beiträge für Festwerte	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.508.022,06**	**1.585.269**	**0**	**1.521.456,13**	**-63.813,14**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-263.293,41	-280.912	0	-202.023,60	78.888,40	0
		50110000 Bezüge Beamte	-56.458,76	-58.354	0	-57.857,47	496,53	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.753,79	-182.716	0	-125.831,77	56.884,23	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.027,63	-10.918	0	-8.931,75	1.986,25	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-22.053,23	-28.924	0	-9.402,61	19.521,39	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-235.431,14	-416.000	0	-408.056,57	7.943,43	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-234.740,86	-265.000	0	-320.045,88	-55.045,88	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-629,05	-1.000	0	-923,25	76,75	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-61,23	-150.000	0	-87.087,44	62.912,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.650.980,53	-1.702.979	0	-1.664.048,25	38.930,45	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-2.617,79	-2.840	0	-2.617,80	222,22	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-3.597,19	0	0	-4.316,63	-4.316,63	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-6.277,73	-5.680	0	-6.277,72	-598,15	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.635.360,70	-1.693.443	0	-1.649.316,60	44.126,54	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-204	0	-46,30	157,70	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-811,98	-812	0	-811,97	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.105,77	0	0	-661,23	-661,23	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.209,37	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-73.000	0	-7.650,00	65.350,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-73.000	0	-7.650,00	65.350,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-385.673,80	-516.950	-35.000	-394.634,44	122.315,56	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	0	-60,00	40,00	0
		54460000 Versicherungen	-543,31	-850	0	-421,44	428,56	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-385.070,49	-515.000	-35.000	-394.153,00	120.847,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.535.378,88**	**-2.989.841**	**-35.000**	**-2.676.412,86**	**313.427,84**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.027.356,82**	**-1.404.571**	**-35.000**	**-1.154.956,73**	**249.614,70**	**0**
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-9.638,46	-8.964	0	-8.963,39	0,61	0
		55150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil	-9.638,46	-8.964	0	-8.963,39	0,61	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-9.638,46**	**-8.964**	**0**	**-8.963,39**	**0,61**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.036.995,28**	**-1.413.535**	**-35.000**	**-1.163.920,12**	**249.615,31**	**0**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	251.983,26	251.983,26	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	0,00	0	0	251.983,26	251.983,26	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**251.983,26**	**251.983,26**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.036.995,28**	**-1.413.535**	**-35.000**	**-911.936,86**	**501.598,57**	**0**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.529,28	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		48110000 Erträge aus ILV	18.529,28	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-1.018.466,00**	**-1.393.535**	**-35.000**	**-911.936,86**	**481.598,57**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-1.018.466,00**	**-1.363.535**	**-35.000**	**-911.936,86**	**451.598,57**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige Einzahlungen	4.545,66	3.000	0	515,75	-2.484,25	0
		65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	887,22	3.000	0	515,75	-2.484,25	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.658,44	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.545,66**	**3.000**	**0**	**515,75**	**-2.484,25**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-266.713,55	-280.912	0	-202.989,16	77.922,84	0
		70110000 Bezüge Beamte	-56.449,98	-58.354	0	-58.868,15	-514,15	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-170.957,51	-182.716	0	-125.777,65	56.938,35	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.027,63	-10.918	0	-8.931,75	1.986,25	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-26.278,43	-28.924	0	-9.411,61	19.512,39	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.938,42	-416.000	0	-445.742,61	-29.742,61	0
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-250.204,63	-265.000	0	-357.797,87	-92.797,87	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-672,56	-1.000	0	-923,25	76,75	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-61,23	-150.000	0	-87.021,49	62.978,51	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9.638,46	-8.964	0	-4.566,08	4.397,92	0
		75150000 Zinsaufwendungen verb.Unternehmen/Beteil./Sonderv.	-9.638,46	-8.964	0	-4.566,08	4.397,92	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-73.000	0	-7.650,00	65.350,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	0,00	-73.000	0	-7.650,00	65.350,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-603,31	-1.950	0	-481,44	1.468,56	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74450000 sonstige Steuern	-60,00	-100	0	-60,00	40,00	0
		74460000 Versicherungen	-543,31	-850	0	-421,44	428,56	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-527.893,74**	**-780.826**	**0**	**-661.429,29**	**119.396,71**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-523.348,08**	**-777.826**	**0**	**-660.913,54**	**116.912,46**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-424.291,46	2.009.473	0	664.620,19	-1.344.852,81	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-438.000,00	1.894.473	0	654.030,92	-1.240.442,08	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	11.809,50	65.000	0	10.589,27	-54.410,73	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.899,04	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.554,65	751.000	0	95.220,91	-655.779,09	0
		68810000 Beiträge	120.554,65	751.000	0	95.220,91	-655.779,09	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-303.736,81**	**2.760.473**	**0**	**759.841,10**	**-2.000.631,90**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-859.390,69	-11.123.643	-1.491.043	-3.586.123,63	7.537.519,81	-4.030.237

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-859.390,69	-11.123.643	-1.491.043	-3.586.123,63	7.537.519,81	-4.030.237
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-517.000	-35.000	-394.658,81	122.341,19	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-2.000	0	-8.439,78	-6.439,78	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-383.817,42	-515.000	-35.000	-386.219,03	128.780,97	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-1.243.208,11**	**-11.640.643**	**-1.526.043**	**-3.980.782,44**	**7.659.861,00**	**-4.030.237**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.546.944,92**	**-8.880.170**	**-1.526.043**	**-3.220.941,34**	**5.659.229,10**	**-4.030.237**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000031: BÜ-Beseitigung Löwentor								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	42.700
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	42.700
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**400.000,00**	**42.700**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-400.000**	**0**	**0,00**	**400.000,00**	**42.700**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000039: BÜ-Beseitigungen allg. - Betuwe								
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
		78520000 Ausz Tiefbau	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**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000040: Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	70.000	0	0,00	-70.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0,00**	**-70.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.794,13	-200.000	0	0,00	200.000,00	158.451
		78520000 Ausz Tiefbau	-5.794,13	-200.000	0	0,00	200.000,00	158.451
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-5.794,13**	**-200.000**	**0**	**0,00**	**200.000,00**	**158.451**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-5.794,13**	**-130.000**	**0**	**0,00**	**130.000,00**	**158.451**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000042: Diepe Kuhweg (südl.Teilstück)								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.500,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
		68810000 Beiträge	1.500,00	0	0	1.800,00	1.800,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.500,00**	**0**	**0**	**1.800,00**	**1.800,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000045: Eikelnberger Weg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	248.000	0	0,00	-248.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	248.000	0	0,00	-248.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**278.000**	**0**	**0,00**	**-278.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.850	-17.850	0,00	332.850,31	72.923
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-332.850	-17.850	0,00	332.850,31	72.923
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-332.850**	**-17.850**	**0,00**	**332.850,31**	**72.923**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-54.850**	**-17.850**	**0,00**	**54.850,31**	**72.923**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000048: Goebelstraße Radweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	8.422,13	0	0	164,50	164,50	0
		68810000 Beiträge	8.422,13	0	0	164,50	164,50	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**8.422,13**	**0**	**0**	**164,50**	**164,50**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.653,87	-696	-696	0,00	696,12	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-12.653,87	-696	-696	0,00	696,12	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-12.653,87**	**-696**	**-696**	**0,00**	**696,12**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-4.231,74**	**-696**	**-696**	**164,50**	**860,62**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000058: Merowinger-/Hubert-Fink-Straße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	239,37	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	239,37	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**239,37**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**239,37**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000059: Mehracker								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	162,31	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	162,31	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**162,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**162,31**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000060: Neumarkt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.000	0	0,00	-53.000,00	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	0,00	53.000	0	0,00	-53.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**53.000**	**0**	**0,00**	**-53.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.142,59	-3.600.000	-1.300.000	-1.567.641,21	2.032.358,79	1.913.872
		78520000 Ausz Tiefbau	-22.142,59	-3.600.000	-1.300.000	-1.567.641,21	2.032.358,79	1.913.872
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-22.142,59**	**-3.600.000**	**-1.300.000**	**-1.567.641,21**	**2.032.358,79**	**1.913.872**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.142,59**	**-3.547.000**	**-1.300.000**	**-1.567.641,21**	**1.979.358,79**	**1.913.872**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000061: Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-438.000,00	939.873	0	650.000,00	-289.873,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	-438.000,00	939.873	0	650.000,00	-289.873,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	53.218,12	0	0	46.356,41	46.356,41	0
		68810000 Beiträge	53.218,12	0	0	46.356,41	46.356,41	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**-384.781,88**	**939.873**	**0**	**696.356,41**	**-243.516,59**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-276.152,63	-1.953.000	0	-1.252.712,28	700.287,72	891.278
		78520000 Ausz Tiefbau	-276.152,63	-1.953.000	0	-1.252.712,28	700.287,72	891.278
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-276.152,63**	**-1.953.000**	**0**	**-1.252.712,28**	**700.287,72**	**891.278**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-660.934,51**	**-1.013.127**	**0**	**-556.355,87**	**456.771,13**	**891.278**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000067: Rheinpromenade Umgestaltung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-157.673,74	-157.673,74	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-157.673,74**	**-157.673,74**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-157.673,74**	**-157.673,74**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000068: Platanenweg								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3.713,61	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		68810000 Beiträge	3.713,61	0	0	1.000,00	1.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**3.713,61**	**0**	**0**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**3.713,61**	**0**	**0**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005015: Radweg Netterdensche Str.(L90/Kl.Netter)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	50.000	0	0,00	-50.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0,00**	**-50.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0,00**	**150.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005017: Abteistraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**75.000**	**0**	**0,00**	**-75.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.478,34	-224.000	0	-174.746,07	49.253,93	43.593
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.478,34	-224.000	0	-174.746,07	49.253,93	43.593
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.478,34**	**-224.000**	**0**	**-174.746,07**	**49.253,93**	**43.593**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.478,34**	**-149.000**	**0**	**-174.746,07**	**-25.746,07**	**43.593**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005026: BÜ-Beseitigung Kerstenstraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.187	-1.187	0,00	1.187,02	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.187	-1.187	0,00	1.187,02	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.187**	**-1.187**	**0,00**	**1.187,02**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.187**	**-1.187**	**0,00**	**1.187,02**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005029: Parkring								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0,00	43.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-43.000	0	0,00	43.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0,00**	**43.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-43.000**	**0**	**0,00**	**43.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005031: Kastanienweg								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
		68150000 Invest.-Zusch.verbU	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	130.000	0	0,00	-130.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	130.000	0	0,00	-130.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0,00**	**-150.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	0	0,00	230.000,00	95.954
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-230.000	0	0,00	230.000,00	95.954
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-230.000**	**0**	**0,00**	**230.000,00**	**95.954**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-80.000**	**0**	**0,00**	**80.000,00**	**95.954**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005036: Martinusstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	83.000	0	0,00	-83.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	83.000	0	0,00	-83.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**83.000**	**0**	**0,00**	**-83.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.247,28	-205.000	0	-180.410,69	24.589,31	14.907
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.247,28	-205.000	0	-180.410,69	24.589,31	14.907
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-7.247,28**	**-205.000**	**0**	**-180.410,69**	**24.589,31**	**14.907**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.247,28**	**-122.000**	**0**	**-180.410,69**	**-58.410,69**	**14.907**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005039: Schillerstraße								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	12.499,11	0	0	0,00	0,00	0
		68810000 Beiträge	12.499,11	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**12.499,11**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**12.499,11**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005041: Gehweg Lindenallee								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**140.000**	**0**	**0,00**	**-140.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-262.500	0	0,00	262.500,00	3.220
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-262.500	0	0,00	262.500,00	3.220
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-262.500**	**0**	**0,00**	**262.500,00**	**3.220**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-122.500**	**0**	**0,00**	**122.500,00**	**3.220**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005043: Akazienweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	4.296
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	4.296
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**35.000,00**	**4.296**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-35.000**	**0**	**0,00**	**35.000,00**	**4.296**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005047: Err. Willkommensort Hoch-Elten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.963,65	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-24.963,65	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-24.963,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-24.963,65**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005048: Err. Wohnmobilstellplatz Hoch-Elten								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.228,46	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-56.228,46	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-56.228,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.228,46**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005057: Gasthausdurchgang								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0,00**	**11.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0,00**	**11.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005060: Ern.Einleitstellen v.Straßenentw.Kanälen								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.355,21	-49.507	-34.507	0,00	49.507,31	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-112.355,21	-49.507	-34.507	0,00	49.507,31	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-112.355,21**	**-49.507**	**-34.507**	**0,00**	**49.507,31**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.355,21**	**-49.507**	**-34.507**	**0,00**	**49.507,31**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005062: Ausbau Parkplatz Kleiner Wall								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-1.000.000	0	0,00	1.000.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-1.000.000**	**0**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005064: Ahornweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0,00**	**28.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-28.000**	**0**	**0,00**	**28.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005065: Buchenweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0,00**	**22.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-22.000**	**0**	**0,00**	**22.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005075: Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.578,58	-435.000	-100.000	0,00	435.000,00	400.283
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.578,58	-435.000	-100.000	0,00	435.000,00	400.283
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-17.578,58**	**-435.000**	**-100.000**	**0,00**	**435.000,00**	**400.283**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-17.578,58**	**-435.000**	**-100.000**	**0,00**	**435.000,00**	**400.283**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005077: Umgestaltung Geistmarkt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	452.000	0	0,00	-452.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	452.000	0	0,00	-452.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**452.000**	**0**	**0,00**	**-452.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.186,53	-835.000	0	-38.788,50	796.211,50	113.706
		78520000 Ausz Tiefbau	-78.186,53	-835.000	0	-38.788,50	796.211,50	113.706
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-78.186,53**	**-835.000**	**0**	**-38.788,50**	**796.211,50**	**113.706**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-78.186,53**	**-383.000**	**0**	**-38.788,50**	**344.211,50**	**113.706**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005078: Umgestaltung Kleiner Löwe- Mennonitenstr								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.000	0	0,00	-81.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	81.000	0	0,00	-81.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**81.000**	**0**	**0,00**	**-81.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.090,78	-139.000	0	21.090,78	160.090,78	17.796
		78520000 Ausz Tiefbau	-21.090,78	-139.000	0	21.090,78	160.090,78	17.796
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-21.090,78**	**-139.000**	**0**	**21.090,78**	**160.090,78**	**17.796**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-21.090,78**	**-58.000**	**0**	**21.090,78**	**79.090,78**	**17.796**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005079: Schule im Quartier								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	175.000	0	0,00	-175.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**175.000**	**0**	**0,00**	**-175.000,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	250.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	250.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**0**	**0,00**	**250.000,00**	**250.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-75.000**	**0**	**0,00**	**75.000,00**	**250.000**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005082: Bergerweg								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-234.707,25	-2.269	-2.269	-107.967,20	-105.698,24	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-234.707,25	-2.269	-2.269	-107.967,20	-105.698,24	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-234.707,25**	**-2.269**	**-2.269**	**-107.967,20**	**-105.698,24**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-234.707,25**	**-2.269**	**-2.269**	**-107.967,20**	**-105.698,24**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005084: Bollwerk								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**160.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0,00**	**160.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005086: BÜ-`s-Heerenberger Straße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.259	-7.259	0,00	7.259,00	7.259
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-7.259	-7.259	0,00	7.259,00	7.259
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.259**	**-7.259**	**0,00**	**7.259,00**	**7.259**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.259**	**-7.259**	**0,00**	**7.259,00**	**7.259**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005089: Entwässerung Dorfplatz Vrasselt								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005091: Industriestraße								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7780501: Festwert Straßenbeleuchtung/-schilder								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.708,54	12.000	0	10.589,27	-1.410,73	0
		68170000 Invest.-Zuw.private	11.809,50	12.000	0	10.589,27	-1.410,73	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	1.899,04	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	75.000	0	0,00	-75.000,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**13.708,54**	**87.000**	**0**	**10.589,27**	**-76.410,73**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-383.817,42	-515.000	-35.000	-386.219,03	128.780,97	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-383.817,42	-515.000	-35.000	-386.219,03	128.780,97	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-383.817,42**	**-515.000**	**-35.000**	**-386.219,03**	**128.780,97**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-370.108,88**	**-428.000**	**-35.000**	**-375.629,76**	**52.370,24**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.600	0	4.030,92	-122.569,08	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	126.600	0	4.030,92	-122.569,08	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	40.800,00	0	0	45.900,00	45.900,00	0
		68810000 Beiträge	40.800,00	0	0	45.900,00	45.900,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**40.800,00**	**126.600**	**0**	**49.930,92**	**-76.669,08**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.188,61	-297.375	-27.275	-127.274,72	170.100,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	18.188,61	-297.375	-27.275	-127.274,72	170.100,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	-8.439,78	-6.439,78	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-2.000	0	-8.439,78	-6.439,78	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**18.188,61**	**-299.375**	**-27.275**	**-135.714,50**	**163.660,22**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**58.988,61**	**-172.775**	**-27.275**	**-85.783,58**	**86.991,14**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.01: Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,25	4,25	0,00	4,25	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
120201 ÖPNV/Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.179,04	8.515	0	7.720,92	-794,18	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	7.163,93	7.500	0	6.705,82	-794,18	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	1.015,11	1.015	0	1.015,10	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**8.179,04**	**8.515**	**0**	**7.720,92**	**-794,18**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-16.960,92	-17.331	0	-17.407,73	-76,73	0
		50110000 Bezüge Beamte	-2.971,41	-3.071	0	-3.045,03	25,97	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.858,71	-11.070	0	-11.143,26	-73,26	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-841,60	-858	0	-863,65	-5,65	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.289,20	-2.332	0	-2.355,79	-23,79	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.402,70	-2.403	0	-2.402,73	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-2.402,70	-2.403	0	-2.402,73	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.157,49	-16.000	0	-17.834,89	-1.834,89	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-36.157,49	-16.000	0	-17.834,89	-1.834,89	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-55.521,11**	**-37.734**	**0**	**-37.645,35**	**88,38**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-47.342,07**	**-29.219**	**0**	**-29.924,43**	**-705,80**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-47.342,07**	**-29.219**	**0**	**-29.924,43**	**-705,80**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-47.342,07**	**-29.219**	**0**	**-29.924,43**	**-705,80**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-47.342,07**	**-29.219**	**0**	**-29.924,43**	**-705,80**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-47.342,07**	**-29.219**	**0**	**-29.924,43**	**-705,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.163,39	7.500	0	6.705,82	-794,18	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.163,39	7.500	0	6.705,82	-794,18	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.163,39**	**7.500**	**0**	**6.705,82**	**-794,18**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-16.963,54	-17.331	0	-17.446,01	-115,01	0
		70110000 Bezüge Beamte	-2.970,95	-3.071	0	-3.098,23	-27,23	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.861,79	-11.070	0	-11.128,34	-58,34	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-841,60	-858	0	-863,65	-5,65	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.289,20	-2.332	0	-2.355,79	-23,79	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-13.037,89	-16.000	0	-36.181,78	-20.181,78	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-13.037,89	-16.000	0	-36.181,78	-20.181,78	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-30.001,43**	**-35.331**	**0**	**-53.627,79**	**-18.296,79**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-22.838,04**	**-27.831**	**0**	**-46.921,97**	**-19.090,97**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.800,00	0	0	0,00	0,00	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	29.800,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.335,47	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-32.026,04	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-17.309,43	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.335,47**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.535,47**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005035: Errichtung und Umbau Bushaltestellen								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.800,00	0	0	0,00	0,00	0
		68130000 Invest.-Zuw.Zweckv	29.800,00	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**29.800,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.335,47	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	-32.026,04	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-17.309,43	0	0	0,00	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-49.335,47**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-19.535,47**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**100.000,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.02.01: ÖPNV/Bürgerbus						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,25	0,25	0,00	0,25	0,00
BBUSKM	Bürgerbus gefahrene Kilometer (km)	39.000,00	37.662,00	-1.338,00	39.000,00	-1.338,00
BBUSBF	Bürgerbus Beförderungen (Stück)	18.000,00	7.518,00	-10.482,00	18.000,00	-10.482,00
GEMFL	Gemeindefläche (km2)	80,08	80,08	0,00	80,08	0,00
LINIEN	Linien ÖPNV (Stück)	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
LINSTR	Linienstrecken ÖPNV (km)	137,67	138.000,00	137.862,33	138.000,00	0,00
HALTPU	Haltepunkte ÖPNV (Stück)	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
130101 Natur und Landschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.136,09	8.087	0	10.136,10	2.048,96	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	10.084,09	8.087	0	10.084,10	1.996,96	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	52,00	0	0	52,00	52,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	225	0	0,00	-225,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	15.000,00	225	0	0,00	-225,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**25.136,09**	**8.312**	**0**	**10.136,10**	**1.823,96**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-20.984,27	-21.390	0	-21.543,83	-153,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.288,03	-16.605	0	-16.714,78	-109,78	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.262,34	-1.287	0	-1.295,37	-8,37	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.433,90	-3.498	0	-3.533,68	-35,68	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.215,69	-96.546	-5.046	-18.491,50	78.054,24	-23.386
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-53.948,80	-86.546	-5.046	-12.398,70	74.147,04	-23.386
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-5.266,89	-10.000	0	-6.092,80	3.907,20	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-15.237,22	-12.214	0	-15.202,40	-2.988,08	0
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-15.124,17	-12.214	0	-15.089,35	-2.875,03	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-113,05	0	0	-113,05	-113,05	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.013,80	-7.750	0	-10.013,80	-2.263,80	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-10.013,80	-7.750	0	-10.013,80	-2.263,80	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-105.450,98**	**-137.900**	**-5.046**	**-65.251,53**	**72.648,53**	**-23.386**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.314,89**	**-129.588**	**-5.046**	**-55.115,43**	**74.472,49**	**-23.386**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-80.314,89**	**-129.588**	**-5.046**	**-55.115,43**	**74.472,49**	**-23.386**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-80.314,89**	**-129.588**	**-5.046**	**-55.115,43**	**74.472,49**	**-23.386**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-80.314,89**	**-129.588**	**-5.046**	**-55.115,43**	**74.472,49**	**-23.386**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-80.314,89**	**-128.588**	**-5.046**	**-55.115,43**	**73.472,49**	**-23.386**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.000,00	225	0	0,00	-225,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	15.000,00	225	0	0,00	-225,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.000,00**	**225**	**0**	**0,00**	**-225,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-20.988,89	-21.390	0	-21.521,46	-131,46	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.292,65	-16.605	0	-16.692,41	-87,41	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.262,34	-1.287	0	-1.295,37	-8,37	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.433,90	-3.498	0	-3.533,68	-35,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.737,70	-96.546	-5.046	-21.198,75	75.346,99	-23.386
		72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	-55.470,81	-86.546	-5.046	-15.105,95	71.439,79	-23.386
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-5.266,89	-10.000	0	-6.092,80	3.907,20	0
14	-	Transferauszahlungen	-10.013,80	-7.750	0	-10.013,80	-2.263,80	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-10.013,80	-7.750	0	-10.013,80	-2.263,80	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.740,39**	**-125.686**	**-5.046**	**-52.734,01**	**72.951,73**	**-23.386**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.740,39**	**-125.461**	**-5.046**	**-52.734,01**	**72.726,73**	**-23.386**
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.720,00	25.000	0	16.937,00	-8.063,00	0
		68810000 Beiträge	5.720,00	25.000	0	16.937,00	-8.063,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.720,00**	**25.000**	**0**	**16.937,00**	**-8.063,00**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	0	-151.062,92	18.937,08	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-64.009,70	-170.000	0	-151.062,92	18.937,08	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956,40	-29.946	-29.946	-956,40	28.990,00	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	956,40	-29.946	-29.946	-956,40	28.990,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	-25.405,18	19.594,82	-18.920
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-45.000	0	-25.405,18	19.594,82	-18.920
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-63.053,30**	**-244.946**	**-29.946**	**-177.424,50**	**67.521,90**	**-18.920**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-57.333,30**	**-219.946**	**-29.946**	**-160.487,50**	**59.458,90**	**-18.920**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000420: Naturschutzmaßnahme Eingr.-Reg.								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.720,00	25.000	0	16.937,00	-8.063,00	0
		68810000 Beiträge	5.720,00	25.000	0	16.937,00	-8.063,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**5.720,00**	**25.000**	**0**	**16.937,00**	**-8.063,00**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.009,70	-170.000	0	-151.062,92	18.937,08	0
		78210000 Ausz. Grund+Gebäude	-64.009,70	-170.000	0	-151.062,92	18.937,08	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-64.009,70**	**-170.000**	**0**	**-151.062,92**	**18.937,08**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-58.289,70**	**-145.000**	**0**	**-134.125,92**	**10.874,08**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005069: Dr. Robbers Park Elten Umgestaltung								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	956,40	-29.946	-29.946	-956,40	28.990,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	956,40	-29.946	-29.946	-956,40	28.990,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**956,40**	**-29.946**	**-29.946**	**-956,40**	**28.990,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**956,40**	**-29.946**	**-29.946**	**-956,40**	**28.990,00**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7005098: Neuanschaffung von Spielgeräten								
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	-25.405,18	19.594,82	18.920
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-45.000	0	-25.405,18	19.594,82	18.920
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**-25.405,18**	**19.594,82**	**18.920**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-45.000**	**0**	**-25.405,18**	**19.594,82**	**18.920**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.13.01.01: Natur und Landschaft						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,30	0,30	0,00	0,30	0,00
GENBSS	Genehmig. n. Baumschutzsatzung (Anträge) (Stück)	35,00	27,00	-8,00	34,00	-7,00
BÄUME	entnommene Bäume n. Baumschutzsatzung (Stück)	40,00	49,00	9,00	40,00	9,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
130201 Forst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.291,29	1.900	0	39.204,30	37.304,30	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	15.415,05	15.415,05	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	3.850,00	1.900	0	5.722,29	3.822,29	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	31,98	0	0	14,55	14,55	0
		41450000 Zuw.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	0,00	0	0	6.299,19	6.299,19	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	13.400,00	0	0	350,68	350,68	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	9,31	0	0	11.402,54	11.402,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	0	1.304,93	-1.695,07	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	495,86	3.000	0	1.304,93	-1.695,07	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**17.787,15**	**4.900**	**0**	**40.509,23**	**35.609,23**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-7.992,65	-8.331	0	-1.072,09	7.258,91	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.273,61	-6.525	0	-1.062,32	5.462,68	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-480,99	-509	0	-13,09	495,91	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.238,05	-1.297	0	3,32	1.300,32	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.185,87	-90.598	-4.998	-62.563,88	28.034,12	-4.998
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-23.185,87	-90.598	-4.998	-62.563,88	28.034,12	-4.998
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-31.178,52**	**-98.929**	**-4.998**	**-63.635,97**	**35.293,03**	**-4.998**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-13.391,37**	**-94.029**	**-4.998**	**-23.126,74**	**70.902,26**	**-4.998**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-13.391,37**	**-94.029**	**-4.998**	**-23.126,74**	**70.902,26**	**-4.998**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-13.391,37**	**-94.029**	**-4.998**	**-23.126,74**	**70.902,26**	**-4.998**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-13.391,37**	**-94.029**	**-4.998**	**-23.126,74**	**70.902,26**	**-4.998**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-13.391,37**	**-93.029**	**-4.998**	**-23.126,74**	**69.902,26**	**-4.998**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.250,00	1.900	0	34.346,95	32.446,95	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	14.786,91	14.786,91	0
		61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	3.850,00	1.900	0	2.743,90	843,90	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	0	0	41,88	41,88	0
		61450000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von verb. Un	0,00	0	0	6.130,57	6.130,57	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	13.400,00	0	0	120,39	120,39	0
		61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen	0,00	0	0	10.523,30	10.523,30	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	495,86	3.000	0	1.304,93	-1.695,07	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	495,86	3.000	0	1.304,93	-1.695,07	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**17.745,86**	**4.900**	**0**	**35.651,88**	**30.751,88**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-7.931,99	-8.331	0	-1.132,75	7.198,25	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.212,95	-6.525	0	-1.122,98	5.402,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-480,99	-509	0	-13,09	495,91	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.238,05	-1.297	0	3,32	1.300,32	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.915,21	-90.598	-4.998	-56.058,20	34.539,80	-4.998
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-26.915,21	-90.598	-4.998	-56.058,20	34.539,80	-4.998
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-34.847,20**	**-98.929**	**-4.998**	**-57.190,95**	**41.738,05**	**-4.998**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-17.101,34**	**-94.029**	**-4.998**	**-21.539,07**	**72.489,93**	**-4.998**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.13.02.01: Forst						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00
GFFLST	Gesamt-Forstfläche Stadt Emmerich a. Rh. (Hektar)	119,00	136,83	17,83	119,00	17,83
GFFLBG	Gesamt-Forstfläche Betriebsgemeinschaft (Hektar)	1.077,00	1.078,33	1,33	1.077,00	1,33
FFLBGE	Forstfl. Betriebsgemeinsch. in Emmerich (Hektar)	574,00	561,00	-13,00	574,00	-13,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.500 Fachbereich 5 - Stadtentwicklung
140101 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.414,51	7.200	0	6.205,08	-994,92	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.811,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
		41460000 Zuw.lfd.Zw. Sonderrechnungen	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	5.480,00	0	0	5.760,00	5.760,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	123,51	0	0	245,08	245,08	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.414,51**	**7.200**	**0**	**6.205,08**	**-994,92**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-27.978,74	-28.519	0	-28.724,92	-205,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.717,39	-22.139	0	-22.286,43	-147,43	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.683,09	-1.716	0	-1.727,20	-11,20	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.578,26	-4.664	0	-4.711,29	-47,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.357,14	-142.900	-40.100	-20.829,07	122.070,93	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	0	-432,75	1.067,25	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.357,14	-40.100	-40.100	-11.388,84	28.711,16	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-101.300	0	-9.007,48	92.292,52	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-448,71	0	0	-731,19	-731,19	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-448,71	0	0	-325,20	-325,20	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-405,99	-405,99	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.709,83	-100	0	-421,49	-321,49	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-8.649,57	0	0	-371,28	-371,28	0
		54460000 Versicherungen	-60,26	-100	0	-50,21	49,79	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-48.494,42**	**-171.519**	**-40.100**	**-50.706,67**	**120.812,33**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-33.079,91**	**-164.319**	**-40.100**	**-44.501,59**	**119.817,41**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-33.079,91**	**-164.319**	**-40.100**	**-44.501,59**	**119.817,41**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-33.079,91**	**-164.319**	**-40.100**	**-44.501,59**	**119.817,41**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-33.079,91**	**-164.319**	**-40.100**	**-44.501,59**	**119.817,41**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-33.079,91**	**-163.319**	**-40.100**	**-44.501,59**	**118.817,41**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.491,00	7.200	0	5.960,00	-1.240,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	17.011,00	7.200	0	0,00	-7.200,00	0
		61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	5.480,00	0	0	5.760,00	5.760,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**22.491,00**	**7.200**	**0**	**5.960,00**	**-1.240,00**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-27.984,90	-28.519	0	-28.695,08	-176,08	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.723,55	-22.139	0	-22.256,59	-117,59	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.683,09	-1.716	0	-1.727,20	-11,20	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.578,26	-4.664	0	-4.711,29	-47,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.709,12	-142.900	-40.100	-25.532,55	117.367,45	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	-1.500	0	-432,75	1.067,25	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-23.709,12	-40.100	-40.100	-16.092,32	24.007,68	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-101.300	0	-9.007,48	92.292,52	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.709,83	-100	0	-421,49	-321,49	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	-8.649,57	0	0	-371,28	-371,28	0
		74460000 Versicherungen	-60,26	-100	0	-50,21	49,79	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-60.403,85**	**-171.519**	**-40.100**	**-54.649,12**	**116.869,88**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.912,85**	**-164.319**	**-40.100**	**-48.689,12**	**115.629,88**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.14.01.01: Umweltschutzmaßnahmen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,40	0,40	0,00	0,40	0,00
AUSERF	Ausgleichs- und Ersatzflächen zum 01.01. (Hektar)	8,17	8,17	0,00	8,17	0,00
IAUERF	Inanspruchnahme Ausgl.- u. Ersatzflächen (Hektar)	6,92	6,92	0,00	6,92	0,00
UVSTUD	Umweltverträglichkeitsstudien (Stück)	19,00	17,00	-2,00	17,00	0,00
LPFLBP	Landschaftpflegerische Begleitpläne (Stück)	20,00	19,00	-1,00	19,00	0,00
SOSFST	Sonstige schriftliche Stellungnahmen (Stück)	8,00	6,00	-2,00	6,00	0,00
BERGEU	Beratungsgespräche (Stück)	13,00	72,00	59,00	10,00	62,00
ALTLVF	Altlastenverdachtsflächen (Stück)	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00
ABGSAN	Abgeschlossene Sanierungsmaßnahmen (Stück)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
GEFGUT	Gefährdungsgutachten (Stück)	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II

BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.769,44	180.283	0	304.771,82	124.489,57	0
3	+	Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	43,77	43,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	885.579,15	944.900	0	956.043,16	11.143,16	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.604,78	9.300	0	8.134,70	-1.165,30	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.725,10	18.700	0	106.749,39	88.049,39	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.580,46	200.000	0	185.742,68	-14.257,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**1.519.139,53**	**1.353.183**	**0**	**1.561.485,52**	**208.303,27**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-1.370.621,57	-1.663.443	0	-1.423.978,35	239.464,65	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-407.866,09	-488.724	-39.491	-595.263,82	-106.540,14	-6.743
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-273.017,86	-281.251	0	-290.731,65	-9.480,84	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.279,62	-6.400	0	-8.310,00	-1.910,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.710,29	-290.796	-5.331	-263.846,03	26.950,17	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-2.292.495,43**	**-2.730.614**	**-44.822**	**-2.582.129,85**	**148.483,84**	**-6.743**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-773.355,90**	**-1.377.431**	**-44.822**	**-1.020.644,33**	**356.787,11**	**-6.743**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-773.355,90**	**-1.377.431**	**-44.822**	**-1.020.644,33**	**356.787,11**	**-6.743**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-773.355,90**	**-1.377.431**	**-44.822**	**-1.020.644,33**	**356.787,11**	**-6.743**
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-773.355,90**	**-1.377.431**	**-44.822**	**-1.020.644,33**	**356.787,11**	**-6.743**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	26.000	0	0,00	-26.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-773.355,90**	**-1.351.431**	**-44.822**	**-1.020.644,33**	**330.787,11**	**-6.743**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	2.600	0	77.492,93	74.892,93	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	924,37	924,37	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	839.188,88	944.900	0	997.923,94	53.023,94	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.624,46	9.300	0	4.301,96	-4.998,04	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.170,69	18.700	0	90.158,95	71.458,95	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	272.913,73	200.000	0	206.801,88	6.801,88	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.161.851,27**	**1.175.500**	**0**	**1.377.604,03**	**202.104,03**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.369.600,89	-1.663.443	0	-1.426.201,63	237.241,37	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.281,04	-488.724	-39.491	-562.285,17	-73.561,49	-6.743
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.159,62	-6.400	0	-8.430,00	-2.030,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-242.045,51	-290.796	-5.331	-258.953,72	31.842,48	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.014.087,06**	**-2.449.363**	**-44.822**	**-2.255.870,52**	**193.492,36**	**-6.743**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-852.235,79**	**-1.273.863**	**-44.822**	**-878.266,49**	**395.596,39**	**-6.743**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.733,97	69.000	0	182.228,00	113.228,00	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)**	**148.733,97**	**69.000**	**0**	**182.228,00**	**113.228,00**	**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	-679.676,59	-182.722	-52.122	-109.481,27	73.241,09	-57.420
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)**	**-679.676,59**	**-182.722**	**-52.122**	**-109.481,27**	**73.241,09**	**-57.420**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-530.942,62**	**-113.722**	**-52.122**	**72.746,73**	**186.469,09**	**-57.420**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.171,75	5.759	0	86.529,15	80.770,86	0
3	+	Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	43,77	43,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	854.058,64	901.900	0	918.241,07	16.341,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	0	1.138,00	-362,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.544,71	8.700	0	79.737,99	71.037,99	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.580,46	200.000	0	185.742,68	-14.257,32	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	1.277.268,48	1.117.859	0	1.271.432,66	153.574,37	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.113.021,49	-1.256.959	0	-1.128.434,06	128.524,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.526,80	-197.500	0	-311.838,75	-114.338,75	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.106,81	-13.098	0	-15.489,76	-2.391,60	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.903,47	-165.615	0	-140.031,39	25.583,61	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	-1.492.558,57	-1.633.172	0	-1.595.793,96	37.378,20	0
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	-215.290,09	-515.314	0	-324.361,30	190.952,57	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	-215.290,09	-515.314	0	-324.361,30	190.952,57	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	-215.290,09	-515.314	0	-324.361,30	190.952,57	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	-215.290,09	-515.314	0	-324.361,30	190.952,57	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	15.000	0	0,00	-15.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	-215.290,09	-500.314	0	-324.361,30	175.952,57	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	77.492,93	77.492,93	0
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	924,37	924,37	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810.975,84	901.900	0	952.440,98	50.540,98	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,32	1.500	0	1.138,00	-362,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.765,93	8.700	0	63.147,55	54.447,55	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	272.913,73	200.000	0	206.801,88	6.801,88	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.109.687,82**	**1.112.100**	**0**	**1.301.945,71**	**189.845,71**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-1.111.788,42	-1.256.959	0	-1.126.909,57	130.049,43	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224.620,06	-197.500	0	-307.300,33	-109.800,33	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	-131.964,42	-165.615	0	-138.885,74	26.729,26	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.468.372,90**	**-1.620.074**	**0**	**-1.573.095,64**	**46.978,36**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-358.685,08**	**-507.974**	**0**	**-271.149,93**	**236.824,07**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.654,66	28.654,66	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**28.654,66**	**28.654,66**	**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	-3.858,20	-46.700	-7.200	-16.226,63	30.473,37	-35.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.858,20**	**-46.700**	**-7.200**	**-16.226,63**	**30.473,37**	**-35.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.858,20**	**-46.700**	**-7.200**	**12.428,03**	**59.128,03**	**-35.000**

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
20201 Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.570,27	1.724	0	82.533,71	80.809,79	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	77.492,93	77.492,93	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.570,27	1.724	0	5.040,78	3.316,86	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	367.261,56	458.000	0	487.904,02	29.904,02	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	343.751,56	400.000	0	443.082,02	43.082,02	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.510,00	58.000	0	44.822,00	-13.178,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0,00	0,00	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.363,17	7.000	0	77.989,09	70.989,09	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	414,44	414,44	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	411,76	0	0	1.134,22	1.134,22	0
		44860000 Ertr. Kostener. Sond	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	12.345,18	12.345,18	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.951,41	5.000	0	64.095,25	59.095,25	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	382.918,73	200.000	0	182.583,18	-17.416,82	0
		45610000 Bußgelder	318.194,27	200.000	0	182.583,18	-17.416,82	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	13,16	0	0	0,00	0,00	0
		45826000 Auflösung Verfahrensrückstellungen	64.711,30	0	0	0,00	0,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**776.693,05**	**666.724**	**0**	**831.010,00**	**164.286,08**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-549.198,84	-663.271	0	-572.458,09	90.812,91	0
		50110000 Bezüge Beamte	-167.193,39	-167.460	0	-160.587,94	6.872,06	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.732,19	-393.245	0	-315.860,85	77.384,15	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.891,26	-28.195	0	-27.477,19	717,81	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-63.382,00	-74.371	0	-68.532,11	5.838,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-94.844,93	-95.500	0	-160.941,76	-65.441,76	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.879,24	-5.000	0	-5.449,50	-449,50	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-816,34	-500	0	-224,91	275,09	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-82,95	0	0	0,00	0,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-89.066,40	-90.000	0	-155.267,35	-65.267,35	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.523,16	-6.373	0	-6.723,66	-351,08	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-159,76	0	0	-394,93	-394,93	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-560,91	-440	0	-560,91	-120,61	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-1.339,79	-5.273	0	-1.339,79	3.933,33	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.671,80	-659	0	-3.696,03	-3.036,87	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-790,90	0	0	-732,00	-732,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.478,38	-156.450	0	-136.176,71	20.273,29	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.804,73	-11.000	0	-10.554,77	445,23	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-15.734,83	-17.000	0	-12.887,89	4.112,11	0
		54312000 Porto	-15.762,15	-13.500	0	-11.626,81	1.873,19	0
		54313000 Telefon	-9.674,38	-8.500	0	-11.104,22	-2.604,22	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-59.087,11	-100.730	0	-88.451,20	12.278,80	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.197,35	-3.000	0	-198,24	2.801,76	0
		54450000 sonstige Steuern	-72,00	-220	0	-180,00	40,00	0
		54460000 Versicherungen	-1.145,83	-2.500	0	-1.173,58	1.326,42	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-769.045,31**	**-921.594**	**0**	**-876.300,22**	**45.293,36**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.647,74**	**-254.870**	**0**	**-45.290,22**	**209.579,44**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.647,74**	**-254.870**	**0**	**-45.290,22**	**209.579,44**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**7.647,74**	**-254.870**	**0**	**-45.290,22**	**209.579,44**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**7.647,74**	**-254.870**	**0**	**-45.290,22**	**209.579,44**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	9.000	0	0,00	-9.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	9.000	0	0,00	-9.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**7.647,74**	**-245.870**	**0**	**-45.290,22**	**200.579,44**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	77.492,93	77.492,93	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	77.492,93	77.492,93	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.030,44	458.000	0	482.038,32	24.038,32	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	341.403,44	400.000	0	438.906,52	38.906,52	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.627,00	58.000	0	43.131,80	-14.868,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0,00	0,00	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.579,32	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.584,39	7.000	0	61.398,65	54.398,65	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	414,44	414,44	0
		64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	387,26	0	0	1.134,22	1.134,22	0
		64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.Sonderrechnung	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	12.781,47	12.781,47	0
		64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.197,13	5.000	0	47.068,52	42.068,52	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	271.707,61	200.000	0	203.827,77	3.827,77	0
		65610000 Bußgelder	271.694,45	200.000	0	203.827,77	3.827,77	0
		65640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	13,16	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**658.901,76**	**665.000**	**0**	**824.757,67**	**159.757,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-550.072,09	-663.271	0	-569.321,06	93.949,94	0
		70110000 Bezüge Beamte	-167.537,95	-167.460	0	-160.157,21	7.302,79	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-294.260,88	-393.245	0	-313.154,55	80.090,45	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.891,26	-28.195	0	-27.477,19	717,81	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-63.382,00	-74.371	0	-68.532,11	5.838,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.790,05	-95.500	0	-146.947,72	-51.447,72	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.571,55	-5.000	0	-5.863,75	-863,75	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-816,34	-500	0	-224,91	275,09	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-82,95	0	0	0,00	0,00	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91.319,21	-90.000	0	-140.859,06	-50.859,06	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-125.578,18	-156.450	0	-135.028,61	21.421,39	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-14.382,65	-11.000	0	-10.526,74	473,26	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-16.084,98	-17.000	0	-13.009,37	3.990,63	0
		74312000 Porto	-15.645,18	-13.500	0	-11.531,23	1.968,77	0
		74313000 Telefon	-9.674,38	-8.500	0	-11.104,22	-2.604,22	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74315000 EDV-Auszahlungen	-59.087,11	-100.730	0	-87.305,23	13.424,77	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-9.486,05	-3.000	0	-198,24	2.801,76	0
		74450000 sonstige Steuern	-72,00	-220	0	-180,00	40,00	0
		74460000 Versicherungen	-1.145,83	-2.500	0	-1.173,58	1.326,42	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-772.440,32**	**-915.221**	**0**	**-851.297,39**	**63.923,61**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.538,56**	**-250.221**	**0**	**-26.539,72**	**223.681,28**	**0**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.654,66	28.654,66	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	28.654,66	28.654,66	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**28.654,66**	**28.654,66**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,20	-39.500	0	-10.264,73	29.235,27	-35.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-3.858,20	-39.500	0	-10.264,73	29.235,27	-35.000
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.858,20**	**-39.500**	**0**	**-10.264,73**	**29.235,27**	**-35.000**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.858,20**	**-39.500**	**0**	**18.389,93**	**57.889,93**	**-35.000**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7006007: Ansch. VG>800,- Bürgerservice/Ordnung								
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	-2.348,33	-2.348,33	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	0	0	-2.348,33	-2.348,33	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.348,33**	**-2.348,33**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**-2.348,33**	**-2.348,33**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.654,66	28.654,66	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	28.654,66	28.654,66	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**28.654,66**	**28.654,66**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.858,20	-39.500	0	-7.916,40	31.583,60	35.000
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-3.858,20	-39.500	0	-7.916,40	31.583,60	35.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-3.858,20**	**-39.500**	**0**	**-7.916,40**	**31.583,60**	**35.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.858,20**	**-39.500**	**0**	**20.738,26**	**60.238,26**	**35.000**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.01: Ordnungsangelegenheiten						
STELL	Stellenanteile (Stück)	12,59	12,59	0,00	12,59	0,00
OBMGHV	Ord.-beh. Maßn. Landeshundegesetz (Stück)	35,00	29,00	-6,00	35,00	-6,00
OBMUPK	Ord.-beh. Maßn. Unterbr. psych. Kranker (Stück)	75,00	92,00	17,00	81,00	11,00
BESTOA	Bestattungen ohne Angehörige (Stück)	16,00	28,00	12,00	17,00	11,00
ÜRVVV	Überw. ruh. Verkehr Verstöße/Verwarn. (Stück)	10.000,00	5.796,00	-4.204,00	12.561,00	-6.765,00
STVOG	Verkehrsregelnde Entscheid. nach STVO (Stück)	4.000,00	1.079,00	-2.921,00	1.226,00	-147,00
STVOSL	Verkehrsreg. Ent. STVO Schwerlastverkehr (Stück)	600,00	380,00	-220,00	300,00	80,00
STVOSV	Verkehrsr. Ent. STVO Sonntagsfahrverbote (Stück)	2.500,00	1.963,00	-537,00	1.807,00	156,00
STVOPG	Verkehrsr. Ent. STVO Parkgenehmigungen (Stück)	1.750,00	469,00	-1.281,00	1.840,00	-1.371,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
20202 Bürgerbüro

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519,11	171	0	519,11	348,05	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	519,11	171	0	519,11	348,05	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.438,50	155.000	0	149.516,51	-5.483,49	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	234.438,50	155.000	0	149.516,51	-5.483,49	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533,14	0	0	103,10	103,10	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	533,14	0	0	103,10	103,10	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.661,73	0	0	3.159,50	3.159,50	0
		45610000 Bußgelder	3.587,33	0	0	3.065,50	3.065,50	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	74,40	0	0	94,00	94,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**239.152,48**	**155.171**	**0**	**153.298,22**	**-1.872,84**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-308.930,94	-325.335	0	-318.005,60	7.329,40	0
		50110000 Bezüge Beamte	-48.755,65	-36.655	0	-39.490,60	-2.835,60	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.347,39	-224.655	0	-215.807,38	8.847,62	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-15.578,94	-17.282	0	-16.960,45	321,55	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-41.248,96	-46.743	0	-45.747,17	995,83	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-111.067,91	-80.000	0	-122.476,65	-42.476,65	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-111.067,91	-80.000	0	-122.476,65	-42.476,65	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-630,99	-171	0	-787,62	-616,56	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-630,99	-171	0	-787,62	-616,56	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.830,46	-3.500	0	-3.032,02	467,98	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-103,10	-103,10	0
		54312000 Porto	-2.863,46	-2.500	0	-2.166,92	333,08	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-967,00	-1.000	0	-762,00	238,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-424.460,30**	**-409.006**	**0**	**-444.301,89**	**-35.295,83**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-185.307,82**	**-253.835**	**0**	**-291.003,67**	**-37.168,67**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-185.307,82**	**-253.835**	**0**	**-291.003,67**	**-37.168,67**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-185.307,82**	**-253.835**	**0**	**-291.003,67**	**-37.168,67**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-185.307,82**	**-253.835**	**0**	**-291.003,67**	**-37.168,67**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-185.307,82**	**-249.835**	**0**	**-291.003,67**	**-41.168,67**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.357,70	155.000	0	196.609,61	41.609,61	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	188.357,70	155.000	0	196.609,61	41.609,61	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533,14	0	0	103,10	103,10	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	533,14	0	0	103,10	103,10	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	1.206,12	0	0	2.974,11	2.974,11	0
		65610000 Bußgelder	1.131,72	0	0	2.974,11	2.974,11	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	74,40	0	0	0,00	0,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**190.096,96**	**155.000**	**0**	**199.686,82**	**44.686,82**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-306.071,32	-325.335	0	-317.630,81	7.704,19	0
		70110000 Bezüge Beamte	-46.915,88	-36.655	0	-39.608,16	-2.953,16	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-203.375,09	-224.655	0	-215.315,03	9.339,97	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.578,94	-17.282	0	-16.960,45	321,55	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-40.201,41	-46.743	0	-45.747,17	995,83	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.168,26	-80.000	0	-121.743,86	-41.743,86	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-109.168,26	-80.000	0	-121.743,86	-41.743,86	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.884,69	-3.500	0	-3.034,47	465,53	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	0,00	0	0	-103,10	-103,10	0
		74312000 Porto	-2.917,69	-2.500	0	-2.169,37	330,63	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-967,00	-1.000	0	-762,00	238,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-419.124,27**	**-408.835**	**0**	**-442.409,14**	**-33.574,14**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-229.027,31**	**-253.835**	**0**	**-242.722,32**	**11.112,68**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.02: Bürgerbüro						
STELL	Stellenanteile (Stück)	6,20	6,20	0,00	6,20	0,00
ANMELD	Anmeldungen (Personen)	1.950,00	2.368,00	418,00	1.926,00	442,00
ABMELD	Abmeldungen (Personen)	2.000,00	1.895,00	-105,00	2.068,00	-173,00
MELDBE	ausgestellte Meldbescheinigungen (Stück)	4.200,00	2.324,00	-1.876,00	4.203,00	-1.879,00
MELRAS	Melderegisterauskünfte (schriftlich) (Stück)	10.000,00	9.272,00	-728,00	10.068,00	-796,00
MELRAM	Melderegisterauskünfte (mündlich) (Stück)	900,00	420,00	-480,00	852,00	-432,00
POLFZ	Ausstellung polizeil. Führungszeugnisse (Stück)	1.500,00	1.612,00	112,00	1.522,00	90,00
BPA	Ausstellung Bundespersonalausweise (Stück)	2.900,00	2.614,00	-286,00	2.861,00	-247,00
EPA	Ausstellung Europässe (Stück)	1.050,00	1.087,00	37,00	1.047,00	40,00
AFAHR	Anträge auf Fahrerlaubnis (Stück)	3.000,00	1.544,00	-1.456,00	2.974,00	-1.430,00
FUND	Fundsachen allgemein (Stück)	200,00	452,00	252,00	202,00	250,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
20203 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.129,66	50.000	0	45.389,33	-4.610,67	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	36.129,66	50.000	0	45.389,33	-4.610,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	1.500	0	1.138,00	-362,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.453,00	1.500	0	1.138,00	-362,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.582,66**	**51.500**	**0**	**46.527,33**	**-4.972,67**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-189.504,31	-171.032	0	-178.951,13	-7.919,13	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.155,34	-133.217	0	-139.972,46	-6.755,46	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.286,24	-10.424	0	-11.400,85	-976,85	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.062,73	-27.391	0	-27.577,82	-186,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.758,54	-8.000	0	-4.226,13	3.773,87	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-323,28	-323,28	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.758,54	-8.000	0	-2.775,60	5.224,40	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-1.127,25	-1.127,25	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-237,63	-237,63	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-237,63	-237,63	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165,00	-165	0	-165,00	0,00	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	0	-165,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-196.427,85**	**-179.197**	**0**	**-183.579,89**	**-4.382,89**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-158.845,19**	**-127.697**	**0**	**-137.052,56**	**-9.355,56**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-158.845,19**	**-127.697**	**0**	**-137.052,56**	**-9.355,56**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-158.845,19**	**-127.697**	**0**	**-137.052,56**	**-9.355,56**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-158.845,19**	**-127.697**	**0**	**-137.052,56**	**-9.355,56**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-158.845,19**	**-125.697**	**0**	**-137.052,56**	**-11.355,56**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.985,66	50.000	0	45.549,33	-4.450,67	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	38.985,66	50.000	0	45.549,33	-4.450,67	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.453,00	1.500	0	1.138,00	-362,00	0
		64210000 Erträge aus Verkauf	1.453,00	1.500	0	1.138,00	-362,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**40.438,66**	**51.500**	**0**	**46.687,33**	**-4.812,67**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-190.152,78	-171.032	0	-180.557,19	-9.525,19	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-150.803,81	-133.217	0	-141.578,52	-8.361,52	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.286,24	-10.424	0	-11.400,85	-976,85	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.062,73	-27.391	0	-27.577,82	-186,82	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.268,74	-8.000	0	-4.389,38	3.610,62	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-323,28	-323,28	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-6.268,74	-8.000	0	-2.938,85	5.061,15	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-1.127,25	-1.127,25	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-165,00	-165	0	-165,00	0,00	0
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-165,00	-165	0	-165,00	0,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-196.586,52**	**-179.197**	**0**	**-185.111,57**	**-5.914,57**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-156.147,86**	**-127.697**	**0**	**-138.424,24**	**-10.727,24**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.02.03: Personenstandswesen						
STELL	Stellenanteile (Stück)	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00
EHESA	Anträge Eheschließung (Stück)	130,00	129,00	-1,00	127,00	2,00
EHES	Eheschließungen (Stück)	125,00	120,00	-5,00	117,00	3,00
STERBE	Sterbefälle (Stück)	470,00	510,00	40,00	428,00	82,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
50501 Obdachlosenangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.128,73	387	0	0,00	-386,98	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	290,25	387	0	0,00	-386,98	0
		41619500 Außerplanmäßiger Ertrag Aufl. SoPo	838,48	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	880,60	0	0	43,77	43,77	0
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	880,60	0	0	43,77	43,77	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.720,89	40.000	0	26.529,02	-13.470,98	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.720,89	40.000	0	26.529,02	-13.470,98	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**36.730,22**	**40.387**	**0**	**26.572,79**	**-13.814,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-37.522,55	-37.311	0	-38.178,54	-867,54	0
		50110000 Bezüge Beamte	-20.621,76	-20.575	0	-21.132,49	-557,49	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.256,79	-13.098	0	-13.371,13	-273,13	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.068,05	-1.064	0	-1.084,63	-20,63	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.575,95	-2.574	0	-2.590,29	-16,29	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.423,46	-9.000	0	-13.082,65	-4.082,65	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-6.397,38	-6.000	0	-12.814,21	-6.814,21	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.026,08	-3.000	0	-268,44	2.731,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.215,56	-586	0	-1.944,39	-1.358,50	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-756,92	-586	0	-102,16	483,73	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	-1.026,96	0	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-5.431,68	0	0	-1.842,23	-1.842,23	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-57.161,57**	**-49.397**	**0**	**-53.205,58**	**-3.808,69**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-20.431,35**	**-9.010**	**0**	**-26.632,79**	**-17.622,88**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-20.431,35**	**-9.010**	**0**	**-26.632,79**	**-17.622,88**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.431,35**	**-9.010**	**0**	**-26.632,79**	**-17.622,88**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.431,35	-9.010	0	-26.632,79	-17.622,88	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.431,35	-9.010	0	-26.632,79	-17.622,88	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	924,37	924,37	0
		62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen	0,00	0	0	924,37	924,37	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.626,67	40.000	0	23.887,43	-16.112,57	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	200,00	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.426,67	40.000	0	23.887,43	-16.112,57	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.626,67**	**40.000**	**0**	**24.811,80**	**-15.188,20**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-37.531,32	-37.311	0	-38.623,77	-1.312,77	0
		70110000 Bezüge Beamte	-20.628,97	-20.575	0	-21.595,62	-1.020,62	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.258,35	-13.098	0	-13.353,23	-255,23	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.068,05	-1.064	0	-1.084,63	-20,63	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.575,95	-2.574	0	-2.590,29	-16,29	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.906,59	-9.000	0	-17.659,99	-8.659,99	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.397,38	-6.000	0	-12.814,21	-6.814,21	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.509,21	-3.000	0	-4.845,78	-1.845,78	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-45.437,91**	**-48.811**	**0**	**-56.283,76**	**-7.472,76**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-16.811,24**	**-8.811**	**0**	**-31.471,96**	**-22.660,96**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.05.05.01: Obdachlosenangelegenheiten						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,60	0,60	0,00	0,60	0,00
UNPERS	Untergebrachte Obdachlose (Personen)	15,00	24,00	9,00	23,00	1,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II

BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung

BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein

100201 Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.358,50	900	0	835,00	-65,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.358,50	900	0	835,00	-65,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,40	1.700	0	1.645,80	-54,20	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	1.648,40	1.700	0	1.645,80	-54,20	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**3.006,90**	**2.600**	**0**	**2.480,80**	**-119,20**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-12.558,08	-33.152	0	0,00	33.152,00	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.750,95	-25.817	0	0,00	25.817,00	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-754,63	-1.981	0	0,00	1.981,00	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.052,50	-5.354	0	0,00	5.354,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11,25	0	0	0,00	0,00	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-11,25	0	0	0,00	0,00	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-12.569,33**	**-33.152**	**0**	**0,00**	**33.152,00**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-9.562,43**	**-30.552**	**0**	**2.480,80**	**33.032,80**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-9.562,43**	**-30.552**	**0**	**2.480,80**	**33.032,80**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-9.562,43**	**-30.552**	**0**	**2.480,80**	**33.032,80**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-9.562,43**	**-30.552**	**0**	**2.480,80**	**33.032,80**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-9.562,43**	**-30.552**	**0**	**2.480,80**	**33.032,80**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.247,10	900	0	836,75	-63,25	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.247,10	900	0	836,75	-63,25	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.648,40	1.700	0	1.645,80	-54,20	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.648,40	1.700	0	1.645,80	-54,20	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.895,50**	**2.600**	**0**	**2.482,55**	**-117,45**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-12.890,67	-33.152	0	0,00	33.152,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.083,54	-25.817	0	0,00	25.817,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-754,63	-1.981	0	0,00	1.981,00	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.052,50	-5.354	0	0,00	5.354,00	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.890,67**	**-33.152**	**0**	**0,00**	**33.152,00**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-9.995,17**	**-30.552**	**0**	**2.482,55**	**33.034,55**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.10.02.01: Wohnungsbauförderung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,80	0,80	0,00	0,80	0,00
ERTWBS	Erteilte Wohnberechtigungsscheine (Stück)	70,00	90,00	20,00	120,00	-30,00
ÖKWBS	Örtliche Kontrollen (WBS) (Stück)	65,00	62,00	-3,00	80,00	-18,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.601 Bürgerservice und Ordnung allgemein
120103 Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.953,64	3.476	0	3.476,33	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	3.135,51	3.135	0	3.135,44	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	818,13	341	0	340,89	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.149,53	198.000	0	208.067,19	10.067,19	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	23.896,00	18.000	0	22.281,10	4.281,10	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	156.253,53	180.000	0	185.786,09	5.786,09	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**184.103,17**	**201.476**	**0**	**211.543,52**	**10.067,19**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-15.306,77	-26.858	0	-20.840,70	6.017,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.164,42	-23.968	0	-15.950,51	8.017,49	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-930,26	-781	0	-1.586,28	-805,28	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.212,09	-2.109	0	-3.303,91	-1.194,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.431,96	-5.000	0	-11.111,56	-6.111,56	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.165,19	-5.000	0	-11.111,56	-6.111,56	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-266,77	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.725,85	-5.969	0	-5.796,46	172,17	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.725,85	-5.969	0	-5.745,46	223,17	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	-51,00	-51,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.429,63	-3.000	0	-657,66	2.342,34	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.429,63	-3.000	0	-657,66	2.342,34	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-32.894,21**	**-40.827**	**0**	**-38.406,38**	**2.420,25**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**151.208,96**	**160.650**	**0**	**173.137,14**	**12.487,44**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**151.208,96**	**160.650**	**0**	**173.137,14**	**12.487,44**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**151.208,96**	**160.650**	**0**	**173.137,14**	**12.487,44**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**151.208,96**	**160.650**	**0**	**173.137,14**	**12.487,44**	**0**
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**151.208,96**	**160.650**	**0**	**173.137,14**	**12.487,44**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.728,27	198.000	0	203.519,54	5.519,54	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	24.122,50	18.000	0	23.255,10	5.255,10	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.605,77	180.000	0	180.264,44	264,44	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**188.728,27**	**198.000**	**0**	**203.519,54**	**5.519,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-15.070,24	-26.858	0	-20.776,74	6.081,26	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-12.189,78	-23.968	0	-15.886,55	8.081,45	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-930,26	-781	0	-1.586,28	-805,28	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.950,20	-2.109	0	-3.303,91	-1.194,91	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.486,42	-5.000	0	-16.559,38	-11.559,38	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.219,65	-5.000	0	-16.559,38	-11.559,38	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-266,77	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.336,55	-3.000	0	-657,66	2.342,34	0
		74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-2.336,55	-3.000	0	-657,66	2.342,34	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-21.893,21**	**-34.858**	**0**	**-37.993,78**	**-3.135,78**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**166.835,06**	**163.142**	**0**	**165.525,76**	**2.383,76**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.200	-7.200	-5.961,90	1.238,10	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-7.200	-7.200	-5.961,90	1.238,10	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**-5.961,90**	**1.238,10**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**-5.961,90**	**1.238,10**	**0**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.200	-7.200	-5.961,90	1.238,10	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-7.200	-7.200	-5.961,90	1.238,10	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**-5.961,90**	**1.238,10**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-7.200**	**-7.200**	**-5.961,90**	**1.238,10**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.12.01.03: Parkraumbewirtschaftung						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,55	0,55	0,00	0,55	0,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.602 Bevölkerungs- und Brandschutz
20301 Bevölkerungs- und Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.497,44	174.424	0	218.142,42	43.718,71	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.554,51	0	0	0,00	0,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	399,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
		41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land	190.298,42	161.378	0	214.296,92	52.918,71	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	9.200	0	0,00	-9.200,00	0
		41615000 Erträge a. d. SoPO-Auflösung Zusch. verb	1.194,93	1.195	0	1.194,93	0,00	0
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,58	51	0	50,57	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.222,37	21.000	0	25.789,29	4.789,29	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.664,45	3.000	0	4.582,75	1.582,75	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.557,92	18.000	0	21.206,54	3.206,54	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.180,39	10.000	0	27.011,40	17.011,40	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.180,39	9.200	0	18.011,40	8.811,40	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**225.900,20**	**205.424**	**0**	**270.943,11**	**65.519,40**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-225.371,91	-374.366	0	-262.643,61	111.722,39	0
		50110000 Bezüge Beamte	-118.145,93	-157.412	0	-154.073,39	3.338,61	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.937,52	-187.876	0	-84.028,64	103.847,36	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.420,69	-5.714	0	-6.333,56	-619,56	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.867,77	-23.364	0	-18.208,02	5.155,98	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-170.847,80	-272.724	-39.491	-272.054,91	668,77	-6.743
		52420000 Unterh. u. Bew. Infrastrukturvermögen	-23.216,15	-20.950	-5.950	-4.890,10	16.059,90	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-79.343,52	-58.327	0	-100.767,44	-42.440,44	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-63.402,48	-179.847	-33.541	-158.902,26	20.944,42	-6.743
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.600	0	-97,50	1.502,50	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.885,65	-12.000	0	-7.397,61	4.602,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-253.290,02	-267.532	0	-274.620,87	-7.089,24	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-3.043,09	-3.202	0	-2.791,38	410,83	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-851,22	-375	0	-1.109,28	-734,16	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-779,58	-780	0	-975,28	-195,69	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-41.187,47	-41.682	0	-46.175,85	-4.494,02	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-184.419,97	-199.222	0	-201.137,15	-1.915,29	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22.768,69	-22.271	0	-22.431,93	-160,91	0
		57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	-240,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.279,62	-6.400	0	-8.310,00	-1.910,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-9.279,62	-6.400	0	-8.310,00	-1.910,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.543,98	-124.221	-5.331	-122.962,72	1.258,48	0
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-8.880,00	-8.600	0	-9.540,00	-940,00	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-540,74	-4.000	0	-2.240,68	1.759,32	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-45.877,77	-54.000	0	-53.972,08	27,92	0
		54311000 Bürobedarf u.ä.	-3.200,37	-2.000	0	-2.229,73	-229,73	0
		54312000 Porto	-358,36	-300	0	-565,50	-265,50	0
		54313000 Telefon	-4.693,25	-4.500	0	-5.929,42	-1.429,42	0
		54314000 Mitgliedsbeiträge	-2.071,00	-2.100	0	-2.080,50	19,50	0
		54315000 EDV-Aufwendungen	-19.908,88	-19.390	0	-16.261,01	3.128,99	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.359,45	-10.331	-5.331	-5.747,67	4.583,53	0
		54460000 Versicherungen	-17.654,16	-19.000	0	-24.396,13	-5.396,13	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-764.333,33**	**-1.045.243**	**-44.822**	**-940.592,11**	**104.650,40**	**-6.743**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-538.433,13**	**-839.819**	**-44.822**	**-669.649,00**	**170.169,80**	**-6.743**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-538.433,13**	**-839.819**	**-44.822**	**-669.649,00**	**170.169,80**	**-6.743**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-538.433,13**	**-839.819**	**-44.822**	**-669.649,00**	**170.169,80**	**-6.743**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-538.433,13**	**-839.819**	**-44.822**	**-669.649,00**	**170.169,80**	**-6.743**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-538.433,13**	**-829.819**	**-44.822**	**-669.649,00**	**160.169,80**	**-6.743**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.953,51	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	9.554,51	0	0	0,00	0,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	399,00	2.600	0	0,00	-2.600,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.639,76	21.000	0	28.871,14	7.871,14	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.778,05	3.000	0	4.240,60	1.240,60	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.861,71	18.000	0	24.630,54	6.630,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.404,76	10.000	0	27.011,40	17.011,40	0
		64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
		64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	10.404,76	9.200	0	18.011,40	8.811,40	0
		64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	0	0	9.000,00	9.000,00	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.998,03**	**33.600**	**0**	**55.882,54**	**22.282,54**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-225.558,70	-374.366	0	-266.397,83	107.968,17	0
		70110000 Bezüge Beamte	-118.303,39	-157.412	0	-157.919,76	-507,76	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.966,85	-187.876	0	-83.936,49	103.939,51	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.420,69	-5.714	0	-6.333,56	-619,56	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.867,77	-23.364	0	-18.208,02	5.155,98	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.654,66	-272.724	-39.491	-243.218,28	29.505,40	-6.743
		72420000 Unterh. und Bew. Infrastrukturvermögen	-20.837,17	-20.950	-5.950	-10.239,55	10.710,45	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-74.600,21	-58.327	0	-80.626,18	-22.299,18	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-64.488,49	-179.847	-33.541	-145.180,54	34.666,14	-6.743
		72810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.600	0	-97,50	1.502,50	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.728,79	-12.000	0	-7.074,51	4.925,49	0
14	-	Transferauszahlungen	-9.159,62	-6.400	0	-8.430,00	-2.030,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.159,62	-6.400	0	-8.430,00	-2.030,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-109.818,25	-124.221	-5.331	-119.216,06	5.005,14	0
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-8.905,00	-8.600	0	-9.440,00	-840,00	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-583,34	-4.000	0	-2.146,98	1.853,02	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-49.239,90	-54.000	0	-50.510,67	3.489,33	0
		74311000 Bürobedarf u.ä.	-2.728,58	-2.000	0	-2.357,27	-357,27	0
		74312000 Porto	-360,34	-300	0	-550,30	-250,30	0
		74313000 Telefon	-4.693,25	-4.500	0	-5.929,42	-1.429,42	0

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
		74314000 Mitgliedsbeiträge	-2.071,00	-2.100	0	-2.080,50	19,50	0
		74315000 EDV-Auszahlungen	-19.908,88	-19.390	0	-16.261,01	3.128,99	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	-3.601,48	-10.331	-5.331	-5.616,10	4.715,10	0
		74460000 Versicherungen	-17.726,48	-19.000	0	-24.323,81	-5.323,81	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-510.191,23**	**-777.711**	**-44.822**	**-637.262,17**	**140.448,71**	**-6.743**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-473.193,20**	**-744.111**	**-44.822**	**-581.379,63**	**162.731,25**	**-6.743**
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.733,97	69.000	0	153.573,34	84.573,34	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	148.733,97	69.000	0	153.573,34	84.573,34	0
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**148.733,97**	**69.000**	**0**	**153.573,34**	**84.573,34**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-675.818,39	-131.393	-40.293	-88.624,87	42.767,72	-22.420
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	-675.818,39	-131.393	-40.293	-88.624,87	42.767,72	-22.420
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-675.818,39**	**-131.393**	**-40.293**	**-88.624,87**	**42.767,72**	**-22.420**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-527.084,42**	**-62.393**	**-40.293**	**64.948,47**	**127.341,06**	**-22.420**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7006008: Ansch. VG>800,- Feuerwehr								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.759,46	-110.172	-24.872	-88.624,87	21.547,49	7.000
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-8.759,46	-110.172	-24.872	-88.624,87	21.547,49	7.000
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-8.759,46**	**-110.172**	**-24.872**	**-88.624,87**	**21.547,49**	**7.000**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.759,46**	**-110.172**	**-24.872**	**-88.624,87**	**21.547,49**	**7.000**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7006014: FW Hüthum Anschaffung LF 10 für LF 16/25								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	67.253,09	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	67.253,09	0	0	0,00	0,00	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**67.253,09**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-304.557,66	-5.276	-5.276	0,00	5.275,83	5.276
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-304.557,66	-5.276	-5.276	0,00	5.275,83	5.276
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-304.557,66**	**-5.276**	**-5.276**	**0,00**	**5.275,83**	**5.276**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-237.304,57**	**-5.276**	**-5.276**	**0,00**	**5.275,83**	**5.276**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7006015: FW Stadt Anschaffung HLF 20 für LF 16/25								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	67.253,09	67.253,09	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	67.253,09	67.253,09	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**67.253,09**	**67.253,09**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-306.950,34	-10.144	-10.144	0,00	10.144,40	10.144
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-306.950,34	-10.144	-10.144	0,00	10.144,40	10.144
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-306.950,34**	**-10.144**	**-10.144**	**0,00**	**10.144,40**	**10.144**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-306.950,34**	**-10.144**	**-10.144**	**67.253,09**	**77.397,49**	**10.144**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.480,88	69.000	0	86.320,25	17.320,25	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	81.480,88	69.000	0	86.320,25	17.320,25	0
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**81.480,88**	**69.000**	**0**	**86.320,25**	**17.320,25**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.550,93	-5.800	0	0,00	5.800,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	-55.550,93	-5.800	0	0,00	5.800,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**-55.550,93**	**-5.800**	**0**	**0,00**	**5.800,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**25.929,95**	**63.200**	**0**	**86.320,25**	**23.120,25**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.02.03.01: Bevölkerungs- und Brandschutz						
STELL	Stellenanteile (Stück)	4,50	4,50	0,00	4,50	0,00
EBSG	Einsätze Brandschutz gesamt (Stück)	300,00	456,00	156,00	316,00	140,00
EBSBB	Einsätze Brandschutz Brandbekämpfung (Stück)	100,00	86,00	-14,00	91,00	-5,00
EFLB	Einsätze Feuerlöschboot (Stück)	15,00	3,00	-12,00	5,00	-2,00
BSIWA	Brandsicherheitswachen (Stück)	20,00	45,00	25,00	19,00	26,00
BSCHAU	Brandschauen (Stück)	40,00	45,00	5,00	37,00	8,00
VERBS	Veranstaltungen Brandschutz (Stück)	15,00	25,00	10,00	4,00	21,00

Haushaltsrechnung
2022

DEZ.II Dezernat II
BUDGET.600 Fachbereich 6 - Bürgerservice u. Ordnung
BUDGET.603 Märkte
150201 Märkte

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,25	100	0	100,25	0,00	0
		41617000 Ertr.SoPo-Aufl. priv. Unternehmen	100,25	100	0	100,25	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.298,14	22.000	0	12.012,80	-9.987,20	0
		43211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	12.298,14	15.000	0	11.718,70	-3.281,30	0
		43212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	7.000	0	294,10	-6.705,90	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.572,46	7.800	0	6.996,70	-803,30	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	4.283,50	-716,50	0
		44611000 Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte Wo	3.572,46	2.800	0	2.713,20	-86,80	0
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**15.970,85**	**29.900**	**0**	**19.109,75**	**-10.790,50**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	-32.228,17	-32.118	0	-32.900,68	-782,68	0
		50110000 Bezüge Beamte	-1.282,94	-1.319	0	-1.346,36	-27,36	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.048,65	-23.929	0	-24.521,46	-592,46	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.866,64	-1.858	0	-1.904,41	-46,41	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.029,94	-5.012	0	-5.128,45	-116,45	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.491,49	-18.500	0	-11.370,16	7.129,84	0
		52350000 Aufw. lfd.Verw. verbundene Unternehmen	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
		52410000 Unterh. und Bew. der Grundstücke und bau	-2.491,49	-5.000	0	-4.203,08	796,92	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.500	0	-7.167,08	-1.667,08	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-621,03	-621	0	-621,02	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-621,03	-621	0	-621,02	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262,84	-960	0	-851,92	108,08	0
		54313000 Telefon	-262,84	-260	0	-206,11	53,89	0
		54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	-700	0	-645,81	54,19	0
17	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-35.603,53**	**-52.199**	**0**	**-45.743,78**	**6.455,24**	**0**
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.632,68**	**-22.299**	**0**	**-26.634,03**	**-4.335,26**	**0**
21	**=**	**Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.632,68**	**-22.299**	**0**	**-26.634,03**	**-4.335,26**	**0**
25	**=**	**Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.632,68**	**-22.299**	**0**	**-26.634,03**	**-4.335,26**	**0**
31	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)**	**-19.632,68**	**-22.299**	**0**	**-26.634,03**	**-4.335,26**	**0**
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		56999999 Globaler Minderaufwand	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
33	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)**	**-19.632,68**	**-21.299**	**0**	**-26.634,03**	**-5.335,26**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.573,28	22.000	0	16.611,82	-5.388,18	0
		63211000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	11.573,28	15.000	0	12.718,14	-2.281,86	0
		63212000 Benutzungsgebühren Jahrmärkte	0,00	7.000	0	3.893,68	-3.106,32	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,14	7.800	0	3.163,96	-4.636,04	0
		64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
		64611000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.592,14	2.800	0	3.163,96	363,96	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.165,42**	**29.800**	**0**	**19.775,78**	**-10.024,22**	**0**
10	-	Personalauszahlungen	-32.253,77	-32.118	0	-32.894,23	-776,23	0
		70110000 Bezüge Beamte	-1.282,74	-1.319	0	-1.372,37	-53,37	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.074,45	-23.929	0	-24.489,00	-560,00	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.866,64	-1.858	0	-1.904,41	-46,41	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.029,94	-5.012	0	-5.128,45	-116,45	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.006,32	-18.500	0	-11.766,56	6.733,44	0
		72350000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an verb. Unt	0,00	-8.000	0	0,00	8.000,00	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-3.006,32	-5.000	0	-4.599,48	400,52	0
		72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-5.500	0	-7.167,08	-1.667,08	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-262,84	-960	0	-851,92	108,08	0
		74313000 Telefon	-262,84	-260	0	-206,11	53,89	0
		74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	-700	0	-645,81	54,19	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.522,93**	**-51.578**	**0**	**-45.512,71**	**6.065,29**	**0**
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-20.357,51**	**-21.778**	**0**	**-25.736,93**	**-3.958,93**	**0**
23	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.630	-4.630	-4.629,77	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst.	0,00	-4.630	-4.630	-4.629,77	0,00	0
30	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.630**	**-4.630**	**-4.629,77**	**0,00**	**0**
31	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.630**	**-4.630**	**-4.629,77**	**0,00**	**0**

Haushaltsrechnung
2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortge-schriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti-gungsüber-tragungen nach 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	**=**	**Summe (investive Einzahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.630	-4.630	-4.629,77	0,00	0
		78310000 Ausz. Erwerb VG	0,00	-4.630	-4.630	-4.629,77	0,00	0
13	**=**	**Summe (investive Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.630**	**-4.630**	**-4.629,77**	**0,00**	**0**
14	**=**	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.630**	**-4.630**	**-4.629,77**	**0,00**	**0**

Kennzahl	Kennzahlen Beschreibung	Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ergebnis	Ergebnis 2021	Ergebnisver-änderung gegenüber Vorjahr
		1	2	3	4	5
1.100.15.02.01: Märkte						
STELL	Stellenanteile (Stück)	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00
MFLGES	Marktfläche gesamt (m2)	3.440,00	3.600,00	160,00	3.340,00	260,00
MBESCH	Marktbeschicker (duschn. mtl.) (Personen)	36,00	32,00	-4,00	36,00	-4,00
JMFLG	Jahrmarkt Fläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	0,00	5.510,00	-360,00
JKFLG	Kirmesfläche gesamt (m2)	5.150,00	5.150,00	0,00	5.150,00	0,00
JMSCH	Schausteller Jahrmärkte (Stück)	70,00	60,00	-10,00	0,00	60,00

Anhang zum Jahresabschluss 2022

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO NRW sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnisrechnung sowie die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zu erläutern. Daneben sind dem Anhang gemäß § 45 Abs. 3 KomHVO NRW ein Anlagen-, Forderungs-, Eigenkapital- und Verbindlichkeitenspiegel sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2022

Vorbemerkung

Grundlage für den Jahresabschluss bildet der § 95 GO NRW i. V. m. §§ 38 ff. KomHVO NRW. Dabei wurden sowohl die bestehenden Anlagenwerte aus der Bilanz zum 31.12.2021 planmäßig fortgeschrieben als auch Neuzugänge bzw. Abgänge verbucht.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz enthält sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungen der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2022. Die jeweiligen Ansätze sind zum Bilanzstichtag vorsichtig und einzeln bewertet worden, soweit nicht Bewertungsvereinfachungsverfahren gemäß § 35 KomHVO NRW durchgeführt wurden. Sämtliche bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Risiken, die am Bilanzstichtag bereits vorlagen, wurden aufgenommen.

Dabei wurde sowohl den im Sinne von § 33 Abs. 1 KomHVO NRW genannten allgemeinen als auch speziellen Bewertungsvorschriften entsprechend der GO NRW und der KomHVO NRW entsprochen. Bewertungsvereinfachungen gemäß § 35 KomHVO NRW werden über die Eröffnungsbilanz hinaus als Festwerte für Straßenbeleuchtung und Beschilderung weiterhin beibehalten. Die übrigen bisher bestehenden Festwerte - insbesondere für Möbel und EDV-Geräte - wurden aufgrund der mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz eingeführten Inventurvereinfachungsbestimmungen nach § 30 Abs. 3 KomHVO NRW zum 31.12.2013 aufgelöst und ab dem 01.01.2014 über 10 Jahre abgeschrieben.

Die bewerteten Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken. Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 3 KomHVO NRW) wurde kein Gebrauch gemacht. Als Grundlage der Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauern diente die vom Innenministerium bekannt gegebene Abschreibungstabelle gemäß § 36 Abs. 4 KomHVO NRW.

Der Ansatz der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen. Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. zum Barwert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert unter Berücksichtigung durchgeführter Wertberichtigungen angesetzt. Sie enthalten jedoch keine Beitragsforderungen für bereits abgeschlossene und im betreffenden Haushaltsjahr noch nicht abgerechnete Straßenbaumaßnahmen. Einzelheiten sind aus dem als Anlage 2 zum Anhang beigefügten Forderungsspiegel zu entnehmen.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten 2021 war bei einer Überprüfung der Forderungsbestände ersichtlich, dass Sollstellungen zur Vertragsgegenstandsart 3338 (Erstattungen nach § 33 SGB II) ab dem 01.01.2021 auf privatrechtliche Forderungen und nicht auf öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen verbucht wurden. Die Berücksichtigung der Forderung als privatrechtlich war korrekt, da der ursprüngliche Rechtscharakter der Forderung - auch bei einem Übergang des Anspruchs auf den Leistungsträger nach § 33 SGB II - nicht verändert wird. Hierzu hat es in der Vergangenheit eine andere Auffassung gegeben, weswegen diese Forderungen bisher als öffentlich-rechtliche Forderungen aus Transferleistungen bewertet wurden.

In der fortschreitenden Bearbeitung des Jahresabschlusses 2021 sind weitere Einnahmearten erkannt worden, die in Bezug auf die bilanztechnische Einordnung ebenfalls kritisch hinterfragt werden mussten. Hierzu zählen die Vertragsgegenstandsarten 4030 (Kostenerstattungen von Unterhaltspflichtigen), 4031 (Unterhaltsanspruch 7830 § 33 SGB II), 4032 (Unterhaltsanspruch 7860 § 33 SGB II) und 4520 (Leistungen nach UVG). Aufgrund der zeitlichen Dringlichkeit der Fertigstellung der ausstehenden Jahresabschlüsse und vor dem Hintergrund, dass die Summe der Bilanzposition „Forderung“ unverändert geblieben ist und bleibt, ist in Absprache mit der örtlichen Rechnungsprüfung vereinbart worden, entsprechende Korrekturbuchungen zum Jahresabschluss 2022 vorzunehmen.

In diesem Zuge sind die offenen Forderungen zum 31.12.2022 von dem Bestandskonto 16400000 (Forderungen aus Transferleistungen) auf das Bestandskonto 17100000 (Privat-rechtliche Forderungen gegenüber dem privaten Bereich) umgebucht worden.

Im Rahmen der im Jahr 2022 durchgeführten Erstellung des Beteiligungsberichts 2019 ist aufgefallen, dass der Wert der Ausleihung an die Emmericher Baugenossenschaft EG sowohl in den Beteiligungsbe-richten als auch in den seit der Eröffnungsbilanz aufgestellten Jahresabschlüssen der Stadt Emmerich am Rhein in Höhe von 15.339 Euro in der städtischen Bilanz ausgewiesen wird, dieser Wert jedoch von sämt-lichen Schreiben der Emmericher Baugenossenschaft EG abweicht. Dort weist die Ausleihung stattdessen einen Wert von 15.000 Euro aus.

Die Differenz in Höhe von 339 Euro ist im Zuge der Umrechnung von DM zu Euro entstanden (30.000 DM = 15.339 Euro). Zur Glättung der Ausleihung ist der vorgenannte Differenzbetrag am 10.07.2003 von der Baugenossenschaft an die Stadt ausgezahlt worden. Folglich stellt sich der Wertansatz der Ausleihung seit der Erstellung der Eröffnungsbilanz und damit in jedem weiteren Jahresabschluss als fehlerhaft dar, sodass im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 eine entsprechende Korrektur des Wertes der Finanz-anlage zum 31.12.2022 vorzunehmen war.

Die Berichtigung in Form einer Wertänderung ist gemäß § 58 Abs. 2 S. 1 KomHVO NRW ergebnisneutral mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet worden. Infolgedessen stellt die Bilanz zum 31.12.2022 das Bestandskonto 13983001 (Sonstige Ausleihung Anteile Emmericher Baugenossenschaft EG) mit einem korrigierten Wert von 15.000 Euro dar.

Als aktive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag geleistete Zahlungen ausgewiesen, so-weit sie wesentlichen Aufwand (höher 10.000 Euro) für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Sonderposten beinhalten vereinnahmte Investitionspauschalen und zweckgebundene Zuweisungen und Zuwendungen sowie Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) bzw. Baugesetzbuch (BauGB).

Die Rückstellungen werden nach dem Grundsatz der kaufmännischen Vorsicht für sämtliche erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt geworden sind und zum Bilanzstichtag vorlagen, gebildet.

Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht dem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Fremdwährungsverbindlichkeiten bestanden zum Bilanzstichtag nicht. Dem als Anlage 4 beigefügten Verbindlichkeitenspiegel können Einzelheiten entnommen werden.

Als passive Rechnungsabgrenzung werden vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, soweit sie wesentliche Erträge (höher 10.000 Euro) für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Inventur

Gemäß § 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). Körperliche Vermögensgegenstände sind gemäß § 91 Abs. 2 GO NRW durch eine körperliche Bestandsaufnahme zu erfassen, soweit durch Gesetz oder Rechtsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Gemäß § 30 Abs. 2 KomHVO NRW bedarf es bei der Aufstellung des Inventars für den Schluss eines Haushaltsjahres einer körperlichen Bestandsaufnahme der Vermögensgegenstände für diesen Zeitpunkt nicht, 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.

Zum 31.12.2022 ist aufgrund von erhöhtem Arbeitsaufkommen im Zuge der aufzustellenden fehlenden Jahresabschlüsse auf eine körperliche Bestandsaufnahme verzichtet worden. Dennoch ist sichergestellt, dass der Bestand der Vermögensgegenstände zum Schluss des Haushaltsjahres festgestellt werden konnte, da das Buchinventurverfahren angewandt wurde.

Bei der zuletzt durchgeführten Inventur aller Einzelanlagen zum 31.12.2020 sind auch Werte berücksichtigt worden, die durch eine Buch- bzw. Beleginventur, z. B. bei den Verbindlichkeiten, ermittelt wurden. Dies wurde in den jeweiligen Bereichen auch zum Abschlussstichtag 31.12.2022 so fortgeführt.

Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert unter 800 Euro netto wurden direkt in den Aufwand gebucht und (entsprechend § 30 Abs. 4 KomHVO NRW) nicht mehr inventarisiert. Der Anlagenspiegel beinhaltet demnach nur noch Gegenstände, die zwischen dem 01.01.2009 und dem 31.12.2018 einen Wert/Restwert von über 410 Euro hatten und Gegenstände, die ab dem 01.01.2009 bis zu dem 31.12.2018 mit einem Anschaffungswert von über 410 Euro netto angeschafft wurden. Die Wertgrenze von 410 Euro wurde ab dem 01.01.2019 auf 800 Euro erhöht.

Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen

A. Aktiva

1. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Der Bilanzposten dient zur Erfassung der Mehrbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Angriffskrieges in der Ukraine. Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (siehe auch Anlage 7). Die hier verbuchte Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Mit der Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 besteht das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierzu wird im Jahr 2025 ein Ratsbeschluss vorbereitet.

2. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 10,2 MIO EUR. Die Zugänge betragen rund 15,2 MIO EUR. Der größte Zugang erfolgte bei den bebauten Grundstücken und grund-stücksgleichen Rechten im Bereich der Schulen (rund 7,0 MIO EUR). Demgegenüber stehen Abgänge in Höhe von rund 0,8 MIO EUR und Abschreibungen (und deren Korrektur) in Höhe von rund 4,3 MIO EUR. Von geleisteten Anzahlungen bzw. Anlagen im Bau wurden im Jahr 2022 rund 10,6 MIO EUR auf die fertigen Anlagen umgebucht.

3. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen verringert sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,8 MIO EUR. Während sich die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um rund 1,4 MIO EUR erhöhen, verringern sich die liquiden Mittel um rund 3,1 MIO EUR. Die Vorräte stagnieren bei einem Wert von rund 1,4 MIO EUR.

4. Aktive Rechnungsabgrenzung

Für vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind gemäß § 43 Abs. 1 KomHVO NRW aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) anzusetzen. Aufwendungen werden im Regelfall dann gebucht, wenn sie bezahlt werden. Handelt es sich dabei um Geschäftsvorfälle, die sich sachlich und/oder inhaltlich nicht nur auf das laufende, son-dern auch auf folgende Rechnungsjahre beziehen, müssen aufgrund des Grundsatzes der perioden-gerechten Zuordnung Abgrenzungen vorgenommen werden. Auf diese Art und Weise wird der perio-denfremde Aufwand erfasst. Ebenso sind gemäß § 44 Abs. 2 Satz 2 KomHVO NRW für geleistete Zuwendungen, die mit einer mehrjährigen, einklagbaren Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind, ARAPs zu bilden. Hierunter fallen auch Zuwendungen für den Bau von Kindertageseinrichtungen nach dem Kinderbildungsgesetz (KiBiz). Die Zuwendungsbescheide enthalten sowohl die Zweckbindung als auch die Zweckbindungs-frist, die Konkretisierung einer Gegenleistungsverpflichtung ergibt sich zudem aus den Bestimmungen des KiBiz. Siehe dazu auch die Ausführungen zu den passiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Art des Aktiven RAP	**31.12.2021**	**31.12.2022**
Beamtengehälter Januar Folgejahr	125.078,45 EUR	129.558,25 EUR
Investitionskosten d. Kindertageseinrichtungen	1.276.964,89 EUR	1.103.960,29 EUR
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungen	338.129,89 EUR	2.547.068,27 EUR
Gesamt	**1.740.173,23 EUR**	**3.780.586,81 EUR**

B. Passiva

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,5 MIO EUR. Der Jahresüberschuss in Höhe von rund 2,5 MIO EUR soll nach entsprechender Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden. Unter Berücksichtigung sämtlicher Jahresergebnisse (bis einschließlich 2022)

würde die Ausgleichsrücklage dann rund 43,6 MIO EUR betragen und somit mehr als den dreifachen Wert im Vergleich zur Eröffnungsbilanz erreichen.

Aufgrund eines Anlageabganges (hier: Korrektur der Ausleihung an die Emmericher Baugenossenschaft EG) verringert sich die Allgemeine Rücklage um 339,00 EUR. Demgegenüber stehen Zugänge (Verkauf eines Grundstückes oberhalb des Buchwertes und Korrektur der Verbindlichkeit für die Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses) in Höhe von 12.291,77 EUR, sodass sich die Allgemeine Rücklage um 11.952,77 EUR auf insgesamt 127.830.337,01 EUR erhöht.

2. Sonderposten

Die Sonderposten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 0,3 MIO EUR. Die Sonderposten setzen sich aus den Sonderposten für Zuwendungen (rund - 39,4 TEUR), den Sonderposten für Beiträge (rund - 0,8 MIO EUR) und den sonstigen Sonderposten (rund + 1,1 MIO EUR) zusammen.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 2,7 MIO EUR. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen beträgt die Erhöhung rund 2,0 MIO EUR und bei den Instandhaltungsrückstellungen rund 1,0 MIO EUR. Bei den sonstigen Rückstellungen ist eine Verringerung von rund 0,3 MIO EUR zu verzeichnen.

Zum Stichtag 31.12.2022 bestehen folgende Instandhaltungsrückstellungen:

Vermögensgegenstand	**Rückstellungsbetrag**
Feuerwache Hüthum	5.000 EUR
Feuerwache Stadt – Pastor-Breuer-Str.	31.000 EUR
Feuerwache Vrasselt	20.000 EUR
Gymnasium	910.000 EUR
KSH Elten	6.715,17 EUR
Leegmeerschule	150.000 EUR
Luitgardisschule	112.000 EUR
Plakatmuseum	35.500 EUR
Rathaus	120.000 EUR
Rheinschule	105.000 EUR
St.-Georg-Schule	48.000 EUR
Stadttheater	513.000 EUR
Turnhalle Dreikönige	55.000 EUR
Gesamt	**2.111.215,17 EUR**

Die sonstigen Rückstellungen entwickeln sich wie folgt:

Art der sonstigen Rückstellung	Stand in € 31.12.2021	Stand in € 31.12.2022	Veränderungen in €
Sonstige Rückstellungen	**327.631,02**	**27.959,65**	**-299.671,37**
für Jahresfehlbedarf KKK	78.523,20	-	- 78.523,20
für Jahresfehlbedarf KBE	36.226,80	21.959,65	- 14.267,15
für zurückgehaltenen Betriebskostenzuschuss WfG	146.500,00	6.000,00	- 140.500,00
für Zinsaufwand „De Wette Telder“	66.381,02	-	- 66.381,02
Rückstellung für Urlaub	**291.091,06**	**270.491,39**	**-20.599,67**
Rückstellung für Gleitzeit/Überstunden	**221.824,87**	**234.613,17**	**12.788,30**
Rückstellung für Altersteilzeit	**43.103,71**	**90.819,82**	**47.716,11**
Rückstellung für Erstattungsverpflichtungen aus Pensionen	**150.149,00**	**65.119,00**	**-85.030,00**
Verfahrensrückstellungen	**141.500,00**	**141.500,00**	**-**
Gesamt	**1.175.299,66**	**830.503,03**	**-344.796,63**

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gehören zu den Schulden und werden zum Abschlussstichtag passiviert, wenn sie dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehen. Siehe dazu auch Anlage 4 zum Bericht - Verbindlichkeitenspiegel.

Die Verbindlichkeiten erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 4,0 MIO EUR. Während sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten um rund 1,6 MIO EUR, die kreditähnlichen Verbindlichkeiten um rund 0,2 MIO EUR und die erhaltenen Anzahlungen um rund 0,6 MIO EUR verringern, erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten um 3,0 MIO EUR, die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um rund 40,3 TEUR, die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen um rund 0,9 MIO EUR und die sonstigen Verbindlichkeiten um rund 2,4 MIO EUR.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind passive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Wird im laufenden Rechnungsjahr eine Einnahme gebucht, die ganz oder teilweise erst nach dem Abschlussstichtag ertragswirksam wird, so ist der Teil, der nicht dem laufenden Rechnungsjahr zuzuordnen ist, in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten einzustellen.

Gegebene Zuwendungen für Investitionen Dritter, die nicht zum Erwerb von wirtschaftlichem Eigentum führen, sondern nur mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden sind (ARAP), sowie erhaltene Zuwendungen, die mit einer Gegenleistungsverpflichtung verbunden und keinen Bezug zu einem wirtschaftlichen Eigentum haben (PRAP), sind abzugrenzen. Diese Posten sind über die Dauer der Gegenleistungsverpflichtung erfolgswirksam aufzulösen. Dies trifft z. B. auf Investitionskostenzuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuungsplätze der Kindertageseinrichtungen zu (siehe dazu auch die Ausführungen zu den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten).

Art des Passiven RAP	31.12.2021	31.12.2022
Landeszuweisungen Investitionen Ausbau Kindertageseinrichtungen	1.004.231,26 EUR	849.031,81 EUR
Sonstige passive Rechnungsabgrenzungen	316.494,44 EUR	1.702.368,09 EUR
Gesamt	**1.320.725,70 EUR**	**2.551.399,90 EUR**

Erläuterungen zur Ergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022

Erläuterung zur Ergebnisrechnung zum 31.12.2022

Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz 2022 verbessert sich das Ergebnis um rund 15,5 MIO EUR auf einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 2,5 MIO EUR. Damit konnte im 9. Jahr in Folge ein Jahres- überschuss erzielt werden. Das ordentliche Ergebnis sieht einen Überschuss in Höhe von rund 0,6 MIO EUR vor und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund höherer Gewerbesteuererträge, höherer Erträge aus allgemeinen Zuweisungen vom Land NRW, aus Verwaltungs-gebühren, aus Kostenerstattungen vom Land NRW, aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferück-stellungen sowie aufgrund geringerer Personalaufwendungen (insbesondere im Bereich der Vergütungen tariflich Beschäftigter), geringerer Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermö-gens und Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen), geringere Transferaufwendungen (insbesondere im Bereich der Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden und im privaten Bereich) und geringerer sonstigen ordentlichen Aufwendungen (insbesondere EDV-Aufwendungen) um rund 16,3 MIO EUR.

Demgegenüber steht das Finanzergebnis in Höhe von rund 1,4 MIO EUR, das sich insbesondere aufgrund der höheren Gewinnausschüttung der Emmericher Gesellschaft für Kommunale Dienstleistungen mbH um rund 0,2 MIO EUR gegenüber der fortgeschriebenen Planung verbessert.

Außerordentliche Aufwendungen sind im Jahr 2022 nicht zu verbuchen gewesen. Außerordentliche Er-träge bestehen hingegen in Höhe von rund 0,5 MIO EUR. Diese umfassen zum einen die Auflösung eines pauschalen Sonderpostens in Höhe von rund 0,25 MIO Euro für eine Zuwendung im Rahmen der Sanie-rungsarbeiten an der Rheinpromenade und der Innenstadt, der aufgrund eines Widerrufsbescheides des Zuwendungsgebers, der das Zurückzahlen von Fördermitteln zur Folge hatte, zu korrigieren galt, und zum anderen die Erfassung konkreter Mehrbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine in Höhe von rund 0,27 MIO EUR. Die Mehrbelastungen in der Folge der COVID-19-Pandemie setzen sich insbesondere aus Mehraufwendungen für Reinigungsmaterial, Fremdreinigungen der Verwaltung, der Schulen und von sonstigen Gebäuden, Hygieneschutzwände, Schutzmasken und -kleidung, Müllbeutel sowie für die Beratung im Bereich der Arbeitssicherheit zusammen. Die Belastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine umfassen insbesondere Mehraufwendungen für die Instandhal-tung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Strom, Gas, Wasser, Fremdreinigung, Steuern und Abga-ben, gebäudebezogene Versicherungen, Mieten und Pachten, Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, soziale Leistungen sowie für besondere Aufwendungen für Beschäftigte.

Erläuterung zur Finanzrechnung zum 31.12.2022

Mit der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Aus-zahlungen erfasst. Sie informiert über die Finanzmittelherkunft und Finanzmittelverwendung getrennt nach den Bereichen „Laufende Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“.

Zum Abschlussstichtag betrugen die liquiden Mittel rund 5,7 MIO EUR und verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 3,2 MIO EUR.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit weist einen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von rund 4,0 MIO EUR aus und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund höherer Gewerbesteuereinzahlungen, höherer allgemeine Zuweisungen (insbesondere Unterstützungs-leistungen im Rahmen der COVID-19-Pandiemie), höherer Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land NRW (insbesondere im Bereich OGS und Schule Plus sowie Unterstützungsleistungen für die Folgen des Ukrainekrieges), höherer Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren und aus Kostener-

stattungen vom Land NRW sowie geringerer Personalauszahlungen (insbesondere im Bereich der Vergütungen für die tariflich Beschäftigten), geringerer Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere für die Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und den Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen), geringerer Transferauszahlungen und geringerer sonstigen Auszahlungen (insbesondere für EDV-Auszahlungen) um rund 16,3 MIO EUR.

Der Saldo aus Investitionstätigkeit weist einen Zahlungsmittelfehlbetrag in Höhe von rund 11,1 MIO EUR aus und verbessert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz um rund 20,1 MIO EUR. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund geringerer Investitionszuweisungen vom Land NRW (zum Beispiel für die Baumaßnahme Deichkrone Vrasselt-Dornick-Praest, für die Umgestaltung des Geistmarkts, des Rheinstrands und „Kleiner Löwe“, für den Bau der Radwege Nierenberger/Duisburger Straße und Netterdensche Straße, für die Umfeldgestaltung/Überarbeitung der Straßenflächen an der Gesamtschule Brink, für die Laufbahnbeleuchtung im Eugen-Reintjes-Stadion sowie für die Errichtung/Erweiterung von Skateranlagen am Willibrord-Gymnasium und „Hinter dem Kapaunenberg“), geringerer Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und geringerer Beiträge um rund 3,5 MIO EUR geringer aus.

Der geringeren Einzahlungen stehen jedoch auch deutlich geringere Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gegenüber. Diese fallen im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund von nicht realisierter Grundstücks- und Gebäudekäufe, nicht realisierter Käufe von Finanzanlagen und von Anteilen des KVR-Fonds, Verzögerungen bei Hochbaumaßnahmen (zum Beispiel bei den Maßnahmen Umbau „Wette Telder“, Sanierung Stadttheater und Umbau der Gesamtschule Grollscher Weg), Verzögerungen bei verschiedenen Straßenbaumaßnahmen und Verzögerungen sowohl bei der generellen Ausstattung als auch bei der EDV-Ausstattung von Schulen um rund 23,6 MIO EUR geringer aus.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit weist einen Überschuss von rund 1,4 MIO EUR aus und verschlechtert sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz unter anderem aufgrund nicht ausgeschöpfter Kreditaufnahmen um rund 25,7 MIO EUR.

Gleichstellungsplan gemäß § 45 Abs. 2 S. 2 KomHVO NRW i. V. m. § 5 LGG

Ein entsprechender Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (LGG) existiert für das Abschlussjahr 2022 nicht. Für die Jahre 2024 bis 2028 hat der Rat in seiner Sitzung am 12. März 2024 einen entsprechenden Gleichstellungsplan für die Stadt Emmerich am Rhein beschlossen.

Anlage 1: Anlagenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 1 GO NRW

Anlagenspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Buchwert	
	Stand am 31.12.2021/ 01.01.2022	Stand 31.12.2022	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen 01.01.	Abschreibungen HHJ	Abschreibungen Abgang	Abschreibungen Umbuchung	Zuschreibung	Abschreibungen 31.12.	RBW 01.01.2022	RBW 31.12.2022
			+	-	+/-	-	-	-		+	-		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	310.064,09	349.621,65	39.557,56	0,00	0,00	-162.561,37	-37.520,69	0,00	0,00	0,00	-200.082,06	147.502,72	149.539,59
1.2 Sachanlagen													
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.1.1 Grünflächen	18.132.898,67	18.596.932,09	464.603,42	-570,00	0,00	-996.178,55	-63.552,34	0,00	0,00	0,00	-1.059.730,89	17.136.720,12	17.537.201,20
1.2.1.2 Ackerland	2.239.478,62	2.108.767,62	0,00	-130.711,00	0,00	-889,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-889,35	2.238.589,27	2.107.878,27
1.2.1.3 Wald, Forsten	986.023,96	998.383,96	12.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.023,96	998.383,96
1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	3.479.518,91	3.479.518,91	0,00	0,00	0,00	-29.778,24	-6.277,72	0,00	0,00	0,00	-36.055,96	3.449.740,67	3.443.462,95
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte													
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	652.552,74	59.107,74	0,00	-593.445,00	0,00	-156.445,22	-310,77	154.295,70	0,00	0,00	-2.460,29	496.107,52	56.647,45
1.2.2.2 Schulen	57.249.914,72	74.486.998,88	7.016.380,70	0,00	10.220.703,46	-14.010.780,24	-1.245.834,35	0,00	293,02	0,00	-15.256.321,57	43.239.134,48	59.230.677,31
1.2.2.3 Wohnbauten	1.089.711,21	1.197.416,07	107.704,86	0,00	0,00	-269.275,05	-4.520,31	0,00	0,00	0,00	-273.795,36	820.436,16	923.620,71
1.2.2.4 Sonstige Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.444.304,29	22.786.534,89	342.230,60	0,00	0,00	-5.590.338,90	-479.304,53	0,00	0,00	0,00	-6.069.643,43	16.853.965,39	16.716.891,46
1.2.3 Infrastrukturvermögen													
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	18.424.685,70	18.479.077,54	69.241,84	-14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.424.685,70	18.479.077,54
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.046.888,92	4.046.888,92	0,00	0,00	0,00	-369.836,52	-50.611,17	0,00	0,00	0,00	-420.447,69	3.677.052,40	3.626.441,23
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.690.765,02	60.291.005,86	598.697,41	0,00	1.543,43	-20.785.797,06	-1.590.190,52	0,00	0,00	0,00	-22.375.987,58	38.904.967,96	37.915.018,28
1.2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	628.467,11	630.815,44	2.348,33	0,00	0,00	-110.529,19	-17.594,04	0,00	0,00	0,00	-128.123,23	517.937,92	502.692,21
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	170.276,89	178.193,29	0,00	0,00	7.916,40	-36.780,02	-5.804,11	0,00	0,00	0,00	-42.584,13	133.496,87	135.609,16
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.863.433,60	1.863.433,60	7.916,40	0,00	-7.916,40	-55.990,57	-5.483,37	0,00	0,00	0,00	-61.473,94	1.807.443,03	1.801.959,66
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.900.301,80	6.168.618,45	6.990,30	0,00	261.326,35	-3.043.042,69	-273.053,12	0,00	-83,00	0,00	-3.316.178,81	2.857.259,11	2.852.439,64
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.021.653,60	7.259.187,75	1.188.545,36	-20.448,64	69.437,43	-3.852.799,60	-723.088,62	20.448,64	-210,02	0,00	-4.555.649,60	2.168.854,00	2.703.538,15
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.552.827,16	7.965.897,29	4.961.080,80	5.000,00	-10.553.010,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.552.827,16	7.965.897,29
1.3 Finanzanlagen													
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	50.923.676,38	51.199.990,10	276.313,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.923.676,38	51.199.990,10
1.3.2 Beteiligungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1.3.3 Sondervermögen	50.939.565,00	50.939.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.939.565,00	50.939.565,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.489.698,41	3.590.907,69	101.209,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.698,41	3.590.907,69
1.3.5 Ausleihungen													
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	115.341,50	160.729,90	45.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.341,50	160.729,90
Stadt Emmerich am Rhein	**322.357.048,30**	**336.842.592,64**	**15.240.568,98**	**-755.024,64**	**0,00**	**-49.471.022,57**	**-4.503.145,66**	**174.744,34**	**0,00**	**0,00**	**-53.799.423,89**	**272.886.025,73**	**283.043.168,75**

Anlage 2: Forderungsspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 2 GO NRW

Forderungsspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2022

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	**10.839.391,89**	8.085.992,89	463.090,00	2.290.309,00	10.140.919,35 €
2. Privatrechtliche Forderungen	**2.392.595,49**	2.392.595,49	0,00	0,00	1.712.475,16 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	**1.514,82**	1.514,82	0,00	0,00	**0,00**
Summe aller Forderungen	**13.233.502,20**	**10.480.103,20**	**463.090,00**	**2.290.309,00**	**11.853.394,51**

Anlage 3: Eigenkapitalspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 3 GO NRW

Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeine Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	127.818.384,24	0,00	11.952,77	0,00		127.830.337,01
1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	24.428.120,22	0,00				24.428.120,22
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	16.684.230,92	0,00			2.526.359,73	19.210.590,65
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00
Summe Eigenkapital	168.930.735,38	0,00				171.469.047,88
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 4: Verbindlichkeitenspiegel gemäß § 95 Abs. 4 Nr. 4 GO NRW

Verbindlichkeitenspiegel der Stadt Emmerich am Rhein zum 31.12.2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamt-betrag am 31.12. des Haushalts-jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt-betrag am 31.12. des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**14.175.720,35**	1.587.410,37	5.838.461,68	6.749.848,30	**15.771.414,76**
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	2.406.910,94	505.699,84	1.901.211,10	0,00	2.909.011,12
2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von Kreditinstituten	11.768.809,41	1.081.710,53	3.937.250,58	6.749.848,30	12.862.403,64
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**3.000.000,00**	3.000.000,00	0,00	0,00	**0,00**
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**1.745.289,55**	189.295,37	738.913,68	817.080,50	**1.916.253,54**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**3.692.169,50**	3.692.169,50	0,00	0,00	**3.651.875,45**
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**1.716.385,96**	1.716.385,96	0,00	0,00	**781.340,91**
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**7.240.395,65**	7.240.395,65	0,00	0,00	**4.855.167,00**
8. Erhaltene Anzahlungen	**1.719.069,29**	451.558,55	996.723,30	270.787,44	**2.315.672,94**
Summe aller Verbindlichkeiten	**33.289.030,30**	17.877.215,40	7.574.098,66	7.837.716,24	**29.291.724,60**
Nachrichtlich anzugeben: **Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.**	**949.200,00**				**1.017.000,00**

Anlage 5: Ermächtigungsübertragungen gem. § 95 Abs. 4 Nr. 5 GO NRW

Die Kämmerin hat folgende Ermächtigungsübertragungen für das Haushaltsjahr 2022 genehmigt:

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
1er PSP-Elemente (konsumtiv)					
VDOT	1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	53150000	61.798,06	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Sonderzuschüsse Wifö 2022 für eine Imagekampagne, Fachkräftekampagne und Steiger
13	1.100.01.07.01	Kommunikation und Archiv	52910000	22.469,10	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Einführungskampagne neues Stadtlogo
16	1.100.14.02.01	Klimaschutz	52810000	3.380,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Fortschreibung CO2-Bilanzierung; Insel-Solaranlagen für die Garten-AG
1	1.100.01.06.01	Zentrale Dienste	54120000	3.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Teilnahme Fortbildung E-Government
1	1.100.01.06.01	Zentrale Dienste	54319000	12.626,15	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Beratungsleistung Beurteilungssystem (10.000 €)
2	1.100.01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	52810000	8.322,50	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Beratungshonorar Umsetzung § 2 b UStG
2	1.100.01.08.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	54319000	13.635,98	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Anwaltliche Vertretung IG Greensill
3	1.100.01.09.01	Grundstückverwaltung und -verkehr	54319000	7.848,10	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Anwaltliche Vertretung im Rechtsstreit
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwaltungs- u. sonst. Gebäuden	52150000	325.734,60	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Erneuerung der Kesselanlage Karolingerstr. 15 (rd. 21.200 €); Giebelsanierung Feuerwehr Hüthum (rd. 26.300 €); Erneuerung Fußboden Rathaus Fährstr. (30.000 €); zweite Jugendeinrichtung inkl. dazugehöriger Sperrvermerk (58.000 €); Fachplanung technische Ausrüstung Stadttheater (rd. 69.400 €); Abriss Bahnhofstr. 18 (rd. 98.300 €)
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwaltungs- u. sonst. Gebäuden	52411000	2.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwaltungs- u. sonst. Gebäuden	52412000	3.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwaltungs- u. sonst. Gebäuden	52413000	1.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
3	1.100.01.10.01	Bewirtschaftung v. Verwaltungs- u. sonst. Gebäuden	54220000	27.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52150000	164.306,02	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Aluminiumfenster Turnhalle St. Georg-Schule (rd. 72.300 €); Erneuerung Trennvorhänge Turnhalle Gymnasium (rd. 78.000 €)
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	52415000	4.963,20	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Unterhalts- und Grundreinigung Gesamtschule Grollscher Weg
3	1.100.01.10.02	Bewirtschaftung von Schulgebäuden	54220000	21.494,45	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Miete für Container als Klassenraumersatz
4	1.100.03.01.03	Liebfrauenschule	52550000	8.534,50	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Bereitstellung notw. Unterrichtsmaterialien
4	1.100.03.01.04	St.-Georg-Schule	52550000	1.400,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Sonnenschutz
4	1.100.03.01.05	Michaelschule	52550000	1.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Bereitstellung notw. Unterrichtsmaterialien (Photon Roboter EDU)
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52550000	217.800,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Einrichtung des Brinkgebäudes (183.800 €); Bereitstellung notw. Unterrichtsmaterialien (34.000 €)
4	1.100.03.04.02	Gesamtschule Emmerich am Rhein	52590000	17.545,72	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Turnhallenausstattung Paaltjessteege
4	1.100.06.04.01	Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	52550000	17.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
4	1.100.06.04.01	Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	52910000	39.500,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
4	1.100.06.04.01	Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	54120000	500,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
4	1.100.06.04.01	Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	54319000	4.700,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
4	1.100.06.04.01	Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit	54460000	825,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
4	1.100.08.01.01	Sportförderung	53170000	27.738,47	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Anteil Förderung "Moderne Sportstätte"

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
5	1.100.09.01.01	Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation	52910000	202.016,79	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Bauüberwachung Breitbandausbau in Elten (rd. 32.400 €); Errichtung Wanderknotenpunkte Zevenaar-Elten (rd. 34.900 €); Bauüberwachung Breitbandausbau weiße Flecken (rd. 38.900 €); Einrichtung Citymanagement in Emmerich (rd. 87.800 €)
5	1.100.10.03.01	Denkmalschutz und -pflege	53180000	2.017,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Zuschuss aus laufenden Verfahren
5	1.100.13.01.01	Natur und Landschaft	52160000	23.385,55	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Anschaffung von Spielgeräten (20.000 €)
5	1.100.13.02.01	Forst	52410000	4.998,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Baumfällung Hubertusgewässer
6	1.100.02.03.01	Bevölkerungs- und Brandschutz	52550000	6.742,89	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Anschaffung Feuerwehrhelme
				1.258.282,08	
3er PSP-Elemente					
	3.00001.01	Investitionskredite	69273000	-12.422.000,00	Kreditermächtigungen für Investitionen aus Ermächtigungsübertragungen
				-12.422.000,00	
7er PSP-Elemente (investiv)					
VDOT	7.002003.730	Erwerb von Finanzanlagen	78480000	2.000.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Fortsetztung Sondervermögen Innenstadtentwicklung EGE
1	7.001201.710	Anschaffung VG EDV - Zentral	78310000	137.605,10	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Datensicherungskonzept (rd. 10.700 €); Relaunch der städtischen Internetseite (rd. 36.900 €); Cisco Switche 9200L (90.000 €)
1	7.004421.710	Anschaffung EDV - LeegmeerGS	78310000	8.500,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Server pädagogisches Netz
1	7.004422.710	Anschaffung EDV - LiebfrauenGS	78310000	8.500,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Server pädagogisches Netz
1	7.004431.710	Anschaffung EDV - Gesamtschule	78310000	7.900,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Switche für das Brinkgebäude
3	7.000087.710	Erwerb von Grundstücken unbebaut	78210000	1.897.525,29	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Kaufpreis Treffpunkt Leegmeer
3	7.003200.710	Ansch.Geräte/Aus.-gegenst.-son. Gebäude	78310000	16.576,70	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Notstromaggregat Hinter dem Hirsch
3	7.003300.710	Ansch. Geräte/Aus.-gegenst. Schulgebäude	78310000	20.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Blockheizkraftwerk
3	7.003049.700	Gebäude Brink-Umbau Gesamtschule	78510000	2.814.768,63	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a.Elektroinstallationsarbeiten (rd. 10.800 €); Malerarbeiten (rd. 13.200 €); Trockenbauarbeiten (rd. 13.300 €); Mobile Wärme SWE (rd. 13.600 €); Metallbauarbeiten (rd. 20.100 €); archäologische Begleitung (rd. 24.100 €); Kanalbauarbeiten (rd. 27.100 €); Sonnenschutz und Vorhangsysteme (29.400 €); Einbaumöbel (rd. 36.600 €); Planung Schulhof Freianlagen (rd. 59.800 €); Abbruch und Entsorgung Mensa (rd. 66.100 €); Vorhangfassade Beton (rd. 73.100 €); erweiterte Rohbauarbeiten (rd. 73.600 €); Baustelleneinrichtung (rd. 110.600 €); Objektplanung LPH 1-5 (rd. 181.600 €); Landschaftsbau (rd. 893.800 €); Übertragung aufgrund notw. Verausgabungen in 2023 (1.053.600 €)
3	7.003050.700	Geb. Grollscher Weg - Umb. Gesamtsch.	78510000	789.470,27	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Wärmeschutz, Bau- und Raumakustik (rd. 19.400 €); Ingenieurleistung LPH 1-3 GES Grollscher Weg (rd. 216.200 €); Architektenleistung LPH 1-3 Grollscher Weg (rd. 540.700 €)

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
3	7.003051.700	Geb. Paaltjessteege-Umb. Gesamtsch.	78510000	6.152,81	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - FBL Brandschutz; Elektro- und Netzwerkinstallationsarbeiten
3	7.003052.700	Gebäudeübergreifende Kosten-Umbau Gesamtschule	78510000	259.943,37	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Riemchenfassade (rd. 16.800 €); Neuplanung Treppenanlage Turnhalle Wollenweberstr. (rd. 20.200 €); Schließanlage (rd. 30.000 €); Kanalsanierung GES Paaltjessteege (rd. 31.700 €); Übertragung aufgrund notw. Verausgabungen in 2023 (rd. 50.700 €); Landschaftbau (rd. 103.800 €)
3	7.003060.700	Wette Telder - Umbau	78510000	6.004,27	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator; Tragwerksplanung
3	7.003061.700	Leegmeer Schule, Feuer-/Amok-, Beschallungsanlage	78510000	82.350,44	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Erweiterung ELA-Anlage
3	7.003062.700	Sanierung Stadttheater	78510000	72.714,10	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Planung TGA
4	7.004101.710	Ausstattung 2. Jugendeinrichtung	78310000	41.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Zweite Jugendeinrichtung (inkl. dazugehöriger Sperrvermerke)
4	7.004416.710	Anschaffung Vermögensgegenstände Gesamtschule	78310000	102.059,17	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Ersteinrichtung des Brinkgebäudes (rd. 96.500 €)
5	7.000031.700	BÜ-Beseitigung Löwentor	78520000	42.699,58	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Durchführung Projektsteuerung (rd. 19.500 €); Planung Kreisverkehr (rd. 23.200 €)
5	7.000040.700	Deichkrone Vrasselt-Dornick	78520000	158.450,88	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - PFA 2 Deichkronenradweg
5	7.000045.700	Eikelnberger Weg	78520000	72.922,89	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Straßenplanung Bauüberwachung (rd. 19.600 €); Straßenausbauarbeiten (rd. 52.900 €)
5	7.000060.700	Neumarkt	78520000	1.913.871,52	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Straßen- und Landschaftsbauarbeiten (rd. 1.686.400 €); Restmittelübertragung aufgrund notw. Verausgabungen in 2023 (rd. 157.300 €); Fortführung Bauüberwachung gem. LPH 8 (rd. 66.900 €)
5	7.000061.700	Nierenberger-/Duisburger Straße Radweg	78520000	891.277,80	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Restmittelübertragung aufgrund notw. Verausgabungen in 2023
5	7.005017.700	Abteistraße	78520000	43.592,73	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Straßenausbauarbeiten (rd. 33.900 €); Straßenplanung Bauüberwachung (rd. 9.700 €)
5	7.005031.700	Kastanienweg	78520000	95.953,96	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Straßenausbauarbeiten (rd. 81.400 €); Straßenplanung Bauüberwachung (rd. 14.100 €)
5	7.005036.700	Martinusstraße	78520000	14.907,30	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Straßenplanung Bauüberwachung
5	7.005041.700	Gehweg Lindenallee	78520000	3.220,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Gehwegausbau
5	7.005043.700	Akazienweg	78520000	4.296,43	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Straßenausbauarbeiten; Ausschreibungskosten
5	7.005075.700	Lange Straße zw. L7 u.Hauptstr.	78520000	400.282,56	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Straßenausbauarbeiten nach Nutzung als Baustraße
5	7.005077.700	Umgestaltung Geistmarkt	78520000	113.705,84	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Planungsleistungen
5	7.005078.700	Umgestaltung Kleiner Löwe	78520000	17.796,36	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - v.a. Planung Stadteingang (rd. 13.200 €)

FB	KSt./Produkt	Bezeichnung	Sachkonto	Betrag EUR	Begründung
5	7.005079.700	Schule im Quartier	78520000	250.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Umfeldgestaltung/Überarbeitung Straßenflächen an der Gesamtschule Brink
5	7.005086.700	BÜ-'s Heerenberger Straße	78520000	7.259,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Verkehrserhebungen
5	7.005098.710	Neuanschaffung von Spielgeräten	78310000	18.919,56	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Spielplatzgeräte
6	7.006008.710	Anschaffung Vermögensgegenstände Feuerwehr	78310000	7.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - zwei externe Stromeinspeisungen
6	7.006014.710	HLF 10	78310000	5.275,83	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - HLF 10 Fahrgestell und Aufbau (Restkaufpreis nach Zurückhaltung des Kaufpreises aufgrund Mängel)
6	7.006015.710	HLF 20	78310000	10.144,40	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - HLF 20 Fahrgestell und Aufbau (Restkaufpreis nach Zurückhaltung des Kaufpreises aufgrund Mängel)
6	7.006017.710	Erwerb PKW FB 6 - Bürgerservice/Außendienst	78310000	35.000,00	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Anschaffung Dienstfahrzeug FB 6
7	7.007002.710	Erwerb PKW FB 7 - Asyl	78310000	44.492,16	Übertragung nicht verbrauchter Mittel - Anschaffung Dienstfahrzeug FB 7
				12.422.138,95	
Übertragung von Ermächtigungen insgesamt:				**1.258.421,03**	

Anlage 6: Lagebericht zum 31.12.2022

Gemäß § 95 Abs. 2 Satz 3 GO NRW i. V. m. § 49 KomHVO NRW ist der Jahresabschluss durch einen Lagebericht zu ergänzen.

Der Lagebericht ist nach § 49 KomHVO NRW so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der kommunalen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen, zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

1. Rahmenbedingen, allgemeine örtliche Verhältnisse und Besonderheiten

Die Stadt Emmerich am Rhein ist ein eher industriell geprägter Standort mit attraktiver Lage am Rhein, der Eisenbahnlinie vom Ruhrgebiet in die Niederlande und der Autobahn 3. Dies spiegelt sich auch in einem hohen Gewerbesteueraufkommen wider.

Wichtig für den Standort ist auch der Emmericher Hafen, der inzwischen an seine Kapazitätsgrenzen stößt. Der prosperierende Hafen trägt als mittelbare städtische Beteiligungsgesellschaft nicht unwesentlich zur Gewinnausschüttung der Emmericher Gesellschaft für kommunale Dienstleistungen mbH (EGD) zugunsten des städtischen Haushaltes bei.

2. Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2022

Der Haushaltsplan 2022 wies einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung in Höhe von rund 11,0 MIO EUR aus. Das Jahr 2022 endete schließlich mit einem Jahresüberschuss von rund 2,5 MIO EUR. Ausschlaggebend für das positive Ergebnis sind unter anderem die hohen Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von rund 25,5 MIO EUR, was gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung von rund 5,0 MIO EUR darstellt. Zudem leisteten die verbesserten Ergebnisse der Fachbereichsbudgets einen wesentlichen Anteil an dem erzielten Jahresüberschuss.

Nach den bereits positiven Jahresergebnissen 2014 bis 2021 konnte auch das Jahr 2022 wieder mit einem Überschuss abschließen. Dieser kann nach einem entsprechenden Ratsbeschluss der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

Die Verbesserung der Verteilmasse gegenüber der Haushaltsplanung zeichnet sich im Jahr 2022 vor allem aufgrund höherer Steuereinnahmen (insbesondere Grundsteuer B, Gewerbe-, Einkommens- und Vergnügungssteuer), höherer allgemeine Zuwendungen vom Land, höherer Gewinnausschüttungen der EGD mbH sowie aufgrund Minderaufwendungen bezüglich der Kreisumlage aus. Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bezüglich der Gewerbesteuerumlage und außerordentliche Mindererträge, die sich aus der Differenz der durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine prognostizierten Haushaltsbelastung und der tatsächlich eingebuchten Corona-Ukraine-Isolierung ergeben. Im Saldo verbessert sich die Verteilmasse gegenüber der Planung um rund 6,2 MIO EUR auf rund 43,8 MIO EUR.

Die Entwicklung der Vorabdotierung wurde durch die Übernahme des Fehlbetrages für das Wirtschaftsjahr 2021 der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KKK (Kultur Künste Kontakte Emmerich), die Rückstellungsbildung für die Unterdeckung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung KBE (Kommunalbetriebe Emmerich am Rhein) und der WfG (Wirtschaftsförderungs- und Stadtmarketing Gesellschaft Emmerich am Rhein mbH) sowie durch die Auszahlung des zurückgehaltenen Betriebskostenzuschuss 2021 für die WfG, aber auch durch die Erzielung von Minderaufwendungen im Rahmen der Produkte 1.100.15.01.01 (Wirtschafts-

förderung und Tourismus) und 1.100.04.01.01 (Kultur und Wissenschaft) geprägt. Das Ergebnis der Vorabdotierungen verbesserte sich gegenüber der Haushaltsplanung insgesamt um rund 0,4 MIO EUR auf rund - 5,8 MIO EUR.

Für die Fachbereichsbudgets ist eine Gesamtverbesserung von rund 9,0 MIO EUR ausgewiesen. Wesentliche Verbesserungen konnten die Produkte 1.100.09.01.01 - Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation - (rund + 2,0 MIO EUR), 1.100.05.03.01 - Leistungen nach dem AsylbLG - (rund + 2,0 MIO EUR), 1.100.01.10.01 - Bewirtschaftung Verwaltungs- u. sonstige Gebäude - (rund + 0,9 MIO EUR), 1.100.06.01.01 - Kinder in Tageseinr. und Tagespflege - (rund + 0,8 MIO EUR) und 1.100.05.02.01 - Grundsicherungsleistungen SBG II - (rund + 0,7 MIO EUR) erzielen.

Die Finanzrechnung (Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln) verbesserte sich von einem fortgeschriebenen geplanten Ergebnis von rund - 16,3 MIO EUR um rund 10,7 MIO EUR auf ein Ergebnis von rund - 5,7 MIO EUR. Die fortgeschriebene Planung sah zum Ende des Jahres 2022 fehlende liquide Mittel in Höhe von rund 7,0 MIO EUR vor. Der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel beträgt rund 5,7 MIO EUR. Liquiditätskrediten sind in Höhe von 9,0 MIO EUR aufgenommen worden. Im Laufe des Jahres 2022 konnten 6,0 MIO EUR getilgt werden, sodass der Bestand zum 31.12.2022 bei 3,0 MIO EUR liegt.

3. Vermögenslage

AKTIVA	**31.12.2021**		**31.12.2022**	
0. Aufw. zur Erhaltung der gemeindl. Leistungsf.	**1.150.175,52 EUR**	**0,39 %**	**1.418.300,55 EUR**	**0,46 %**
1. Anlagevermögen	**272.886.025,73 EUR**	**91,57 %**	**283.043.168,75 EUR**	**91,68 %**
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	147.502,72 EUR		149.539,59 EUR	
1.2 Sachanlagen	167.265.241,72 EUR		176.997.436,47 EUR	
1.3 Finanzvermögen	105.473.281,29 EUR		105.896.192,69 EUR	
2. Umlaufvermögen	**22.242.079,73 EUR**	**7,46 %**	**20.477.699,82 EUR**	**6,63 %**
2.1 Vorräte	1.426.491,10 EUR		1.426.491,10 EUR	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	11.853.394,51 EUR		13.233.502,20 EUR	
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 EUR		0,00 EUR	
2.4 Liquide Mittel	8.962.194,12 EUR		5.817.706,52 EUR	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	**1.740.173,23 EUR**	**0,58 %**	**3.780.586,81 EUR**	**1,22 %**
	298.018.454,21 EUR	**100,00 %**	**308.719.755,93 EUR**	**100,00 %**

Der Schwerpunkt auf der Vermögensseite der Bilanz liegt unverändert hoch mit rund 283 MIO EUR - rund 91,7 % - beim Anlagevermögen. Die Neuinvestitionen können die durch die Abschreibungen sowie die durch Abgänge bedingte Abnahme des Anlagevermögens vollumfänglich kompensieren und führen zu einem höheren Bestand des Anlagevermögens.

Das Sachanlagevermögen beträgt rund 177 MIO EUR. Die bedeutendsten Positionen des Sachanlagevermögens sind das Infrastrukturvermögen (Grund und Boden zzgl. Straßen, Wege, Plätze etc.) mit rund 60,5 MIO EUR und die bebauten Grundstücke mit rund 76,9 MIO EUR, hier insbesondere die Schulen mit einem Bilanzwert von rund 59,2 MIO EUR.

Das Finanzvermögen nimmt mit rund 105,9 MIO EUR (rund 34,3 %) einen weiteren bedeutenden Anteil des Anlagevermögens ein. Neben den Anteilen an den verbundenen Unternehmen (EGD mbH, TWE

GmbH) mit rund 51,2 MIO EUR überwiegt das Sondervermögen der Stadt Emmerich am Rhein (eigenbetriebsähnliche Einrichtungen KBE und KKK) mit rund 50,9 MIO EUR.

Bei den liquiden Mittel im Umlaufvermögen i. H. v. rund 5,8 MIO EUR handelt es sich im Wesentlichen um die Bestände der Girokonten der Stadtkasse zum 31.12.2022. Darüber hinaus wird das Umlaufvermögen durch die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände mit insgesamt rund 13,2 MIO EUR bestimmt. Hier sind insbesondere die Forderungen aus Steuern mit einem Wert von rund 5,2 MIO EUR erwähnenswert. Die Vorräte in Höhe von rund 1,4 MIO EUR umfassen insbesondere die Kosten für ein durch die Stadt Emmerich am Rhein erworbenes Grundstück, das jedoch kurzfristig weiterverkauft werden soll.

Die mit einem Gesamtbetrag von rund 3,8 MIO EUR ausgewiesenen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten ergeben sich in erster Linie aus den Aufwendungen im Rahmen des Breitbandausbaus, den im Dezember 2022 für Januar 2023 geleisteten Beamtengehältern, Versorgungskassenbeiträgen, Zahlungen aus dem Jugend- und Sozialbereich sowie aus abzugrenzende Investitionskostenzuschüsse für den U3-Ausbau in den Kindergärten.

4. Schuldenlage

PASSIVA	31.12.2021		31.12.2022	
1. Eigenkapital	168.930.735,38 EUR	56,68 %	171.469.047,88 EUR	55,54 %
2. Sonderposten	68.568.631,87 EUR	23,01 %	68.841.442,65 EUR	22,30 %
3. Rückstellungen	29.906.636,66 EUR	10,04 %	32.568.835,20 EUR	10,55 %
4. Verbindlichkeiten	29.291.724,60 EUR	9,83 %	33.289.030,30 EUR	10,78 %
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.320.725,70 EUR	0,44 %	2.551.399,90 EUR	0,83 %
	298.018.454,21 EUR	100,00 %	308.719.755,93 EUR	100,00 %

Das Verhältnis von Eigen- und Fremdkapital ist von besonderer Bedeutung. Ein hoher Eigenkapitalanteil kann sich für die Kommune vorteilhaft auswirken, da er die Kreditbeurteilung verbessern könnte. Ein hoher Fremdkapitalanteil könnte entsprechende höhere Zinsaufwendungen bewirken, welche die Ergebnisrechnung belasten. Bisher konnte jedoch bei Kreditaufnahmen keine entsprechende Folgewirkung festgestellt werden.

Das Eigenkapital der Eröffnungsbilanz ermittelt sich als Saldo der Vermögenswerte abzüglich der Sonderposten, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten.

Gemäß des § 75 Abs. 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ist zusätzlich zur allgemeinen Rücklage eine Ausgleichsrücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Der Ausgleichsrücklage können Jahresüberschüsse durch Beschluss des Rates zugeführt werden, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat.
Durch das Rechnungsergebnis 2021 ist die Ausgleichsrücklage um rund 0,1 MIO EUR erhöht worden und erreicht einen Bestand von rund 41,1 MIO EUR; die Beschlussfassung des Jahresergebnisses 2021 und der erforderliche Gewinnverwendungsbeschluss ist im September 2024 gefasst worden.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2.526.359,73 EUR aus. Nach entsprechendem Gewinnverwendungsbeschluss wird sich die Ausgleichsrücklage zum 31.12.2022 um den Jahresüberschuss auf dann 43.638.710,87 EUR erhöhen. Damit liegt sie noch deutlich unter der Höchstgrenze von rund 56 MIO EUR. Ziel in den nächsten Jahren muss sein, die Ausgleichsrücklage nur als Puffer zum Ausgleich von „Ausreißern“ in der Haushaltsfinanzierung - z.B. der infolge hoher Steuererträge im Folgejahr sinkenden Schlüsselzuweisung - in Anspruch zu nehmen und nicht bis

zur Aufzehrung als dauerhaftes Ausgleichsinstrument zu nutzen; andere Konsolidierungsmaßnahmen zum Haushaltsausgleich sollten Bestandskraft und müssen Vorrang haben.

Das Eigenkapital hat einen Anteil von rund 55,54 % am gesamten bilanzierten Kapital. Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten erweitert (siehe auch Punkt 7. Bilanzanalyse). Diese so genannte Eigenkapitalquote II ergibt sogar einen Anteil von rund 77,15 %.
Die Höhe der Eigenkapitalquote ist ein Indiz für die finanzielle Stabilität. Grundsätzlich ist eine niedrige Eigenkapitalquote negativ zu werten, da mit ihr die Gefahr der Überschuldung steigt. Vom Fachausschuss für öffentliche Unternehmen und Verwaltungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer wird allgemein eine Eigenkapitalquote I von 30-40 Prozent empfohlen. In der kommunalen Praxis gibt es jedoch teilweise erhebliche Abweichungen nach oben oder nach unten von diesem empfohlenen Wert. Der empfohlene Wert ist daher nicht als allgemein verbindlicher Grenzwert, sondern als Richtwert anzusehen. Grundsätzlich ist eine im Zeitablauf sinkende Eigenkapitalquote, die den Wert von 30 Prozent nachhaltig unterschreitet, als negativ zu werten.

Eine hohe Eigenkapitalquote ist letztlich ein Indiz für eine gesunde Vermögensstruktur und erlaubt in gewissen Grenzen eine Inanspruchnahme für den Haushaltausgleich, bevor die Restriktionen durch ein aufzustellendes Haushaltssicherungskonzept greifen.

Erhaltene Zuwendungen und Beiträge für investive Maßnahmen, die im Rahmen einer Zweckbindung gezahlt werden, sind als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Sie werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst. Die Sonderposten mit einem Gesamtwert von rund 68,8 MIO EUR und damit rund 22,3 % der Bilanzsumme werden im Wesentlichen durch Sonderposten für Zuwendungen in Höhe von rund 48,8 MIO EUR und für Beiträge in Höhe von rund 17,9 MIO EUR bestimmt.

Die Rückstellungen von insgesamt rund 32,6 MIO EUR bestehen mit rund 29,6 MIO EUR im Wesentlichen aus den Pensions- und Beihilfeverpflichtungen für pensionierte und derzeit beschäftigte Beamte. Die Mittel dienen der Gemeinde langfristig zur Risikoabsicherung bei Folgelasten aus den bestehenden Beamtenverhältnissen. Der Bestand der Instandhaltungsrückstellung, gebildet zur Finanzierung aufgeschobener bzw. verzögert umgesetzter Instandhaltungsmaßnahmen an Gebäuden, beträgt zum 31.12.2022 rund 2,1 MIO EUR. Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt rund 0,8 MIO EUR umfassen Rückstellungen für Urlaub, Gleitzeit und Überstunden, Altersteilzeit, Erstattungsverpflichtungen aus Pensionen sowie für drohende Verluste aus laufenden Verfahren.

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen betragen rund 14,2 MIO EUR (Vorjahr rund 15,8 MIO EUR) und tragen damit rund 42,58% (Vorjahr rund 53,8 %) der Verbindlichkeiten. Die Verschuldung pro Einwohner (Stand 31.12.2022) liegt, bezogen auf Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen, bei 449,40 EUR (Vorjahr 511,16 EUR/Einwohner).

Der Stand der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten liegt zum 31.12.2022 bei 3,0 MIO EUR (Vorjahr 0,00 EUR).

Mit einem Anteil von rund 5,24 % werden die Verbindlichkeiten auch durch kreditähnliche Verbindlichkeiten bestimmt. Hier sind insbesondere die Verpflichtung aus der Finanzierung des Feuerwehrgerätehauses mit rund 0,9 MIO EUR und die Verpflichtungen aus den Grundstückskaufverträgen auf Rentenbasis mit rund 0,7 MIO EUR nennenswert.

5. Ertragslage

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2022 wurde ein negativer Saldo in Höhe von rund - 13,0 MIO EUR erwartet. Dieser verbesserte sich um rund 15,5 MIO EUR auf einen Überschuss in Höhe von rund 2,5 MIO EUR und endete somit ausgeglichen und positiver als erwartet. Das gegenüber der Planung verbesserte Ergebnis kam unter anderem aus der Verteilmasse in Form der hohen Gewerbesteuererträge von rund 25,5 MIO EUR zustande. Dies allein ist bereits eine Verbesserung zur Planung von rund 5,0 MIO EUR. Ebenfalls verantwortlich für die deutliche Verbesserung sind die Fachbereichsbudgets. Hier ergab sich im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz ein Plus in Höhe von rund 9,0 MIO EUR. Größtenteils ist dies bedingt durch die Produkte „Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinformation“ (rund + 2,0 MIO EUR), „Leistungen nach dem AsylbLG“ (rund + 2,0 MIO EUR), „Bewirtschaftung Verwaltungs- u. sonstige Gebäude“ (rund + 0,9 MIO EUR), „Kinder in Tageseinr. und Tagespflege (rund + 0,8 MIO EUR) und „Grundsicherungsleistungen SBG II“ (rund + 0,7 MIO EUR). Der Jahresüberschuss von insgesamt rund 2,5 MIO EUR kann nach entsprechender Beschlussfassung der Ausgleichsrücklage zugeführt werden.

6. Finanzlage

Die Finanzrechnung 2022 schließt mit einem Finanzmittelbestand in Höhe von rund 5,7 MIO EUR ab. Dieser liegt um rund 3,2 MIO EUR unter dem Jahresanfangsbestand. Im Bestand sind zum Stichtag fremde Finanzmittel in Höhe von rund 2,4 MIO EUR enthalten.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt rund 4,0 MIO EUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um rund 6,5 MIO EUR geringer ausgefallen.

Die Auszahlungen für Investitionen übersteigen die für Investitionszwecke eingegangenen Einzahlungen. Der sich daraus ergebende negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund - 11,1 MIO EUR ergibt zusammen mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von rund - 7,1 MIO EUR. Dieser wird durch die Differenz zwischen aufgenommenen und zurückgezahlten Beträgen aus der Finanzierungstätigkeit um insgesamt rund 1,4 MIO EUR erhöht.

Während die Einzahlungen für Investitionen rund 3,5 MIO EUR und damit etwa 45,9 % unter dem fortgeschriebenen Ansatz liegen, erreichen die Auszahlungen für Investitionen etwa 39,3 % des fortgeschriebenen Ansatzes. Die Auszahlungen für Baumaßnahmen erreichen dabei etwa 42,5 % des fortgeschriebenen Ansatzes.

Seit dem 23.11.2017 mussten erstmalig wieder Liquiditätskredite in Höhe von 9,0 MIO EUR aufgenommen werden, von denen im Laufe des Jahres 2022 bereits ein Betrag von 6,0 MIO EUR getilgt werden konnte.

Die Stadt Emmerich am Rhein hat derzeit keine Schwierigkeiten, ihre Kapitalbedarfe am Kapitalmarkt zu decken.

7. Bilanzanalyse

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Kommunen sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtlicher Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage zusammengefasst worden.

Mit Hilfe der Kennzahlen können Auffälligkeiten oder bedenkliche Entwicklungen bei der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erkannt werden. Hierzu ist es jedoch erforderlich, die gleichen Kennzahlen für mehrere Geschäftsjahre zu ermitteln (Zeitvergleich) und die erhobenen Kennzahlen mit anderen Kommunen zu vergleichen (Betriebsvergleich). Aufgrund fehlender bzw. „dünner“ Vergleichszahlen von anderen Kommunen ist auf eine Bewertung der Kennzahlen verzichtet worden.

Analyse der Mittelverwendung

a) Anlagenintensität

Die Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Die Anlagenintensität gibt Hinweise auf die finanzielle Anpassungsfähigkeit und Flexibilität einer Kommune.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
Anlagevermögen x 100 / Bilanzsumme	91,57 %	91,68 %	keine Angabe

b) Infrastrukturquote (ISQ)

Die Kennzahl beleuchtet als Verfeinerung der Kennzahl „Anlagenintensität" das bei der Kommune vorhandene Infrastrukturvermögen. Da das Kanalvermögen ausgegliedert wurde, ist hier die Kennzahl im Vergleich niedrig.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
Infrastrukturvermögen x 100 / Bilanzsumme	20,64 %	19,60 %	34,01 %

Analyse der Mittelherkunft

Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Eigenkapitalquote kann bei einer Kommune ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital x 100) / Bilanzsumme	56,69 %	55,54 %	30,40 %

Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals" am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital" um die „langfristigen" Sonderposten erweitert. Zu diesen gehören die Sonderposten für Zuwendungen und für Beiträge.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + langfristige Sonderposten) x 100 / Bilanzsumme	79,33 %	77,15 %	56,23 %

Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Zu dem langfristigen Fremdkapital gehören zum einen die Pensionsrückstellungen sowie Rückstellungen für Deponien und Altlasten und zum anderen Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
(Eigenkapital + langfristige Sonderposten + langfristiges Fremdkapital) x 100 / Anlagevermögen	100,18 %	97,38 %	89,19 %

Analyse der Ergebnisrechnung
Die Kennzahlen analysieren die Aufwands- und Ertragslage einer Kommune.

Netto-Steuerquote
Mit dieser Kennzahl wird der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Gesamterträgen ermittelt.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
(Steuererträge – Gew.St.-Uml.- Fonds Deutscher Einheit) x 100 / (ordentliche Erträge – Gew.St.-Uml.- Fonds Deutscher Einheit) x 100	54,44 %	55,48 %	53,38 %

Zuwendungsquote
Mit dieser Kennzahl wird das Verhältnis der Zuwendungen Dritter im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen ermittelt.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
Erträge aus Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge	27,79 %	25,48 %	22,27 %

Personalintensität
Diese Quote gibt an, in welchem Verhältnis die Personalaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen stehen.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
Personalaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	16,95 %	18,83 %	20,80 %

Sach- und Dienstleistungsintensität
Ermittelt das Verhältnis der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
Aufwendungen f. Sach.- u. Dienstleistungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	7,48 %	9,46 %	16,56 %

Transferaufwandsquote
Gibt den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen an.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
Transferaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	57,02 %	57,27 %	45,37 %

Hierunter fallen nicht nur die Sozial- und Jugendhilfeleistungen, sondern auch die Zuwendungen an die ausschließlich Dritten als Träger der Kindertageseinrichtungen sowie die Betriebskostenzuschüsse u.a. für KKK und KBE.

Zinslastquote
Ermittelt die Belastung der Zinsaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
Finanzaufwendungen x 100 / ordentliche Aufwendungen	0,44 %	0,34 %	1,25 %

Aufwandsdeckungsgrad
Diese Kennzahl ermittelt den Anteil der ordentlichen Aufwendungen, die durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
Ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen	97,01 %	100,69 %	101,00 %

Abschreibungsintensität
Diese Kennzahl gibt das Verhältnis der Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu den ordentlichen Aufwendungen an.

	31.12.2021	31.12.2022	GPA-Mittelwert
Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen x 100 / ordentliche Aufwendungen	10,63 %	6,14 %	7,49%

8. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind

Am 24. Februar 2022 erfolgte ein groß angelegter Angriff der russischen Armee auf die Ukraine. Die Eskalation dieses Konfliktes hatte bzw. hat sowohl spürbare Auswirkungen auf die Preise (insbesondere auf die energetischen Rohstoffe), was zu einem Anstieg der Inflation auf ein Niveau deutlich oberhalb der mittelfristig angestrebten Inflationsrate von 2 % (Preisstabilitätsgrenze) geführt hat, als auch auf die Zuwanderung von Flüchtlingen, die vor allem eine Aufstockung der Sozialleistungen und der Aufwendungen für Instandhaltungen von Grundstücken und Gebäuden sowie für Mieten und Pachten zur Folge hatte. Der Landesgesetzgeber hat die bekannten Isolierungsmöglichkeiten aus dem NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz auf die aus dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen ausgeweitet und so eine Möglichkeit zur Verbesserung der Jahresergebnisse 2022 ff. geschaffen.

9. Chancen und Risiken bei der zukünftigen Entwicklung der Stadt Emmerich am Rhein

Nach dem erwarteten Jahresfehlbetrag im Haushaltplan 2022 in Höhe von rund 11,0 MIO EUR schließt das Jahr 2022 insgesamt deutlich positiver ab. Die Ausgleichsrücklage kann nach einem entsprechenden Ratsbeschluss weiter auf rund 43,6 MIO EUR aufgestockt werden und erreicht damit einen Stand von rund 349,7 % des Bestandes zur Eröffnungsbilanz 2009. Das sind gute Reserven für bisher nicht kalkulierte Haushaltsrisiken, beständig steigende Sozial- und Jugendhilfeaufwendungen, ungewisse Parameterverschiebungen bei den Schlüsselzuweisungen, höhere Bedarfe für die ausgegliederten eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und weiter drohende Einbrüche bei den Gewinnausschüttungen städtischer Gesellschaften aufgrund hoher Investitionstätigkeit und niedriger Margen im Energiemarkt, welche den städtischen Haushalt in den Folgejahren zusätzlich belasten. Hinzu kommen weitere Risiken aufgrund der COVID-19-Pandemie sowie aus geopolitischen Konflikten (insbesondere des Ukraine-Konfliktes). Politik und Verwaltung sind gefordert, die Haushalts- und Finanzlage sorgfältig im Auge zu behalten, mühsam errungene Verbesserungen aus Konsolidierungsbeschlüssen nicht aus Populismus aufzugeben, um auch zukünftig Haushaltspläne ausgeglichen darstellen zu können.

10. Verantwortlichkeiten

Gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW (alte Fassung) sind am Schluss des Lageberichtes für die Mitglieder des Verwaltungsvorstands nach § 70 GO NRW sowie für die Ratsmitglieder Name, ausgeübter Beruf sowie Mitgliedschaften in Organen und anderen Kontrollgremien anzugeben, auch wenn die Personen im Haushaltjahr ausgeschieden sind.

Übersicht Mitgliedschaften Mandatsträger 2022

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
Hinze, Peter	Bürgermeister	-	-	➲ Aufsichtsräte • EGD mbH • SWE • TWE • Wifö Emmerich • Wifö Kreis Kleve	➲ Sparkassengremien • Verbandsvorst. Rheinischer Sparkassen- und Giroverband	➲ Eigengesellschaften • GV EGD mbH • Beiratsmitglied EGE mbH • GV-Vorsitzender & Konsortialbeiratsmitgl. TWE • GV Port Emmerich GmbH • GV-Vorsitzender WFG ➲ regionale und überregionale Gremien • Vorstand Euregiorat (Euregio Rhein-Waal) • Mitgliederversamml. (MV) & Hauptausschuss (HA) Städte- u. Gemeindeb. NRW • Beiratsmitgl. Technologie Zentrum Kleve • GV Wifö Kreis Kleve e.V. ➲ Stiftungen • Vorstandsvors. Stiftungsvorstand Eugen- und Elisabeth-Reintjes-Stiftung • Vorstandsvors. Gasthausstift. • Vorstandsvors. R.-W.-Stahr-Stiftung • Kuratorium Bürgerstiftung Rheinmuseum Emmerich ➲ Sparkassengremien • Verbandsversamml. Sparkassenzweckverband Rhein-Maas • Verwaltungsrat • HA • Bürgerstiftung • Jugendstiftung	-
Wachs, Dr. Stefan	Erster Beigeordneter	-	-	-	➲ Eigengesellschaften • GV EGD mbH • GV Wifö ➲ regionale und überregionale Gremien • MV Städte- und Gemeindebund NRW ➲ Stiftungen • R.-W.-Stahr-Stiftung ➲ Sparkassengremien • Verbandsversamml. Sparkassenzweckverband	➲ Eigengesellschaften • Beiratsmitglied EGE mbH ➲ Stiftungen • Vorstand Gasthausstiftung	-

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
Büker, Ulrike **(bis 31.12.2022)**	Stadtkämmerin	-	➲ Aufsichtsräte • SWE • TWE	➲ Aufsichtsräte • EGD mbH	➲ Eigengesellschaften • GV & Konsortialbeirat TWE	➲ regionale und überregionale Gremien • GV Lokalradio Kreis Kleve Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG • GV Lokalradio Kreis Kleve Betriebs-Verwaltungsgesell-schaft mbH & Co. KG	-
Arntzen, Erik	Referent im Gesundheitswesen	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• VergabeA	• HFA • SozialA	-
Baars, Dieter	Sparkassenkaufmann	-	-	Aufsichtsrat TWE	• RPA	• ASE • AUK • Betriebsausschuss KBE • HFA	-
Bartels, Jörn **(Ratsmitglied der BGE bis 19.12.2022; ab 20.12.2022 Einzelratsmitglied)**		-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • **BegleitA** **(bis 30.03.2022)** • Betriebsausschuss KBE • HFA • RPA • Wifö	• ASE • AUK • Integrationsrat • KulturA	-
Bißeling, Birgit		-	Aufsichtsrat TWE	-	• ASE • WahlA	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • Betriebsausschuss KBE • HFA	
Bongers, Sandra	Chemie-Technikerin	-	-	Aufsichtsrat TWE	• ASE • JHA • RPA	• AUK • Betriebsausschuss KBE • HFA	-
Braun, Elisabeth	Pensionärin	-	Aufsichtsrat SWE	Aufsichtsrat EGD mbH	• ASE • JHA • RPA • WahlprüfungsA	• Arbeitskreis Demographie • HFA • Integrationsrat • KulturA • SchulA • Schulplanungskommission • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • VergabeA	-
Brink ten, Johannes	Pensionär	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• HFA • RPA	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • VergabeA	-
Brouwer, Botho	Bauingenieur	-	-	Aufsichtsrat TWE	• RPA • VergabeA • WahlA	• ASE • Betriebsausschuss KBE • HFA • Integrationsrat	-
Gerritschen, Ludger		-	-	-	• HFA • RPA	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • AUK • Betriebsausschuss KBE • SchulA • Schulplanungskommission	-
Gertsen, Gerhard	Technischer Zeichner	-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	• ASE	• JHA • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes • Wifö	-
Ising, Peter		-	• Aufsichtsrat SWE • Aufsichtsrat TWE	-	• ASE • HFA	• KulturA	-
Jansen, Albert	Rentner	-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	• Ältestenrat • Betriebsausschuss KBE • RPA	• Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • **BegleitA** **(bis 30.03.2022)** • HFA • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	-

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
Jelinski, Silke		-	-	Aufsichtsrat SWE	• ASE • HFA • Integrationsrat	• AUK • JHA • SchulA • Schulplanungskommission	-
Kaiser, Herbert		-	• Aufsichtsrat EGD mbH • Aufsichtsrat SWE	Aufsichtsrat TWE	• Ältestenrat • Betriebsausschuss KBE • HFA	• ASE • Integrationsrat • RPA • WahlA • WahlprüfungsA • Wifö	-
Klösters, Daniel		-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• ASE • Betriebsausschuss KBE • Wifö	• HFA • JHA • SozialA • VergabeA	-
Krebber, Tim	Controller	-	Aufsichtsrat TWE	-	• ASE	• **BegleitA** (bis 30.03.2022) • HFA • RPA • SozialA	-
Kukulies, Christoph	Beamter feuerwehrtechn. Dienst	-	Aufsichtsrat TWE	Aufsichtsrat EGD mbH	-	• ASE • **BegleitA** (bis 30.03.2022) • Betriebsausschuss KBE • HFA • SozialA	-
Kulka, Irmgard	Pensionärin	-	-	Aufsichtsrat TWE	• ASE • JHA	• Arbeitskreis Demographie • HFA • Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich Kleve Kranenburg Rees • Kulturausschuss • RPA • SchulA • Schulplanungskommission	-
Ludwig, Jan Ruben		-	Aufsichtsrat EGD mbH	Aufsichtsrat SWE	• ASE • Betriebsausschuss KBE • WahlA • WahlprüfungsA	• **BegleitA** (bis 30.03.2022) • Jugendhilfeausschuss • RPA	-
Mölder, Manfred	Postbeamter	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• Ältestenrat • Arbeitskreis SPNV/ÖPNV • ASE • RPA	• HFA • KulturA • SozialA • VergabeA • WahlA • WahlprüfungsA	-
Nieke, Till		-	Aufsichtsrat TWE	-	• ASE • HFA	• JHA • SchulA • SozialA	-
Papendorf, Christopher		-	Aufsichtsrat TWE	Aufsichtsrat SWE	• HFA • Integrationsrat • JHA	• SchulA • Schulplanungskommission • WahlA • WahlprüfungsA	-
Pawlak, Leonie		-	-	-	• ASE • HFA	• KulturA • SchulA • Schulplanungskommission	-
Peters, Sigmar		-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	• ASE • Betriebsausschuss KBE	• **BegleitA** (bis 30.03.2022) • HFA • RPA • WahlA	-

Name, Vorname	Beruf	Beraterverträge	Mitgliedschaften in Aufsichts-räten und anderen Kontroll-gremien i.S.d. § 125 Abs. 1 S. 3 des Aktiengesetzes		Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentl.-rechtl. oder privatrechtl. Form		Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtl. Unternehmen
			stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	stellvertretende Mitgliedschaften	Mitgliedschaften	
Reintjes, Matthias Dr.	Doktorand	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• ASE • AUK • Betriebsausschuss KBE • RPA	• Ältestenrat • HFA • WahlA	-
Rudolph, Arno		-	• Aufsichtsrat EGD mbH • Aufsichtsrat TWE	-	• Betriebsausschuss KBE • HFA	• ASE • RPA • WahlprüfungsA • Wifö	-
Schnake-Rupp, Meike	Kaufm. Angestellte	-	-	-	• ASE • WahlA • Wifö	• **BegleitA** (bis 30.03.2022) • HFA • Integrationsrat • JHA	-
Seyrek, Sultan	Immobilienmaklerin	-	-	Aufsichtsrat EGD mbH	• ASE • HFA • Integrationsrat • RPA • Wifö	• Betriebsausschuss KBE • SozialA	-
Siebers, Sabine	Rechtsanwältin	-	-	• Aufsichtsrat EGD mbH • Aufsichtsrat SWE	• ASE • RPA	• Ältestenrat • **BegleitA** (bis 30.03.2022) • HFA • AUK • SozialA • Wifö	-
Sigmund, Joachim		-	• Aufsichtsrat EGD mbH • Aufsichtsrat SWE	-	• ASE • RPA • VergabeA	• Ältestenrat • **BegleitA** (bis 30.03.2022) • Betriebsausschuss KBE • HFA	-
Straver, Steffen	Betriebswirt	-	-	-	-	• ASE • AUK • HFA • RPA • SchulA	-
Swhajor, Hermine	Lehrerin	-	-	-	• ASE • HFA • Integrationsrat • WahlprüfungsA	• KulturA • SchulA • Schulplanungskommission	-
Tepaß, Udo	Dienstleister	-	-	Aufsichtsrat TWE	• ASE • WahlA • WahlprüfungsA	• HFA • RPA • SozialA	-
Trüpschuch, Elke	Kaufm. Angestellte	-	-	Aufsichtsrat TWE	• ASE • JHA • RPA	• Betriebsausschuss KBE • HFA • Kommunale Arbeitsgemeinschaft Emmerich Kleve Kranenburg Rees • SozialA • Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes	-
Westhoff, Sven		-	Aufsichtsrat EGD mbH	-	• HFA	• ASE • VergabeA • WahlprüfungsA • Wifö	-
Wittke, Sandra		-	-	-	• ASE • HFA	• AUK • RPA • SozialA • WahlA	-

Anlage 7: Isolierung der Mehrbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine

Folgende Positionen wurden aufgrund des vom Landtag NRW beschlossenen Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG) zur Isolierung herangezogen:

Mehrbelastungen in Folge der COVID-19-Pandemie	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Mehraufwendungen
Reinigungsmaterial Verwaltung und sonst. Gebäude	1.100.01.10.01	52414000	527,30 €
Reinigungsmaterial Schulen	1.100.01.02.01	52414000	1.361,92 €
Fremdreinigung Verwaltung und sonst. Gebäude	1.100.01.10.01	52415000	3.768,36 €
Fremdreinigung Schulen	1.100.01.02.01	52415000	35.078,29 €
Hygieneschützwände	1.100.01.06.01	52550000	1.692,10 €
Masken, Schutzkleidung, Beratung Arbeitsicherheit	1.100.01.06.01	54120000	12.953,95 €
Gesichtsvisiere, Müllbeutel	1.100.01.06.01	54311000	99,01 €
Summe der Mehrbelastungen			**55.480,93 €**

Mehrbelastungen in Folge des Krieges gegen die Ukraine	Produkt/ Kostenstelle	Sachkonto	Mehraufwendungen	Mehrerträge
Instandhaltung der Grundtsücke und baul. Anlagen	1.100.01.10.01	52150000	32.842,03 €	
Aufwendungen für Strom	1.100.01.10.01	52411000	6.245,42 €	
Aufwendungen für Gas	1.100.01.10.01	52412000	4.307,88 €	
Aufwendungen für Wasser	1.100.01.10.01	52413000	585,83 €	
Aufwendungen für Fremdreinigung	1.100.01.10.01	52415000	365,00 €	
Aufwendungen für Steuern/Abgaben	1.100.01.10.01	52416000	1.759,02 €	
Aufwendungen für gebäudebezogene Versicherungen	1.100.01.10.01	52417000	609,47 €	
Mieten und Pachten	1.100.01.10.01	54220000	17.170,56 €	
Kostenersatz in Einrichtungen	1.100.05.03.01	42110000		- 271,83 €
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.100.05.03.01	42130000		- 34.026,06 €
Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen	1.100.05.03.01	42150000		- 37,42 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100.05.03.01	52550000	1.591,91 €	
Soziale Leistungen innerhalb von Einrichtungen	1.100.05.03.01	53391000	138.260,36 €	
Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen Asyl	1.100.05.03.01	53393000	3.495,74 €	
Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen Asyl	1.100.05.03.01	53394000	8.674,77 €	
Sonstige soziale Leistungen Asyl	1.100.05.03.01	53399000	5.591,81 €	
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.100.05.05.02	43210000		- 13.733,23 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.100.05.05.02	52550000	38.898,17 €	
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.100.05.05.02	54120000	314,66 €	
Summe der Mehrbelastungen			260.712,63 €	- 48.068,53 €
			212.644,10 €	

Die Summe der isolierbaren Mehrbelastungen i. H. v. 268.125,03 Euro wird im Jahresabschluss 2022 gem. § 5 Abs. 5 S. 1 NKF-CUIG als außerordentlicher Ertrag verbucht. Zudem erfolgt die Bilanzierung auf der Aktivseite der Bilanz als "Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit".