

# Jahresabschluss 2022

## Inhalt:

Bilanz zum 31.12.2022

Anhang

Lagebericht

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen



# **Bilanz**

zum 31.12.2022

**Gemeinde Issum**  
**Bilanz zum 31.12.2022**

<u>AKTIVSEITE</u>	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>0. Corona Isolierung</b>	<b>3.914.516,39</b>	<b>3.417.384,24</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	110.756,49	116.926,83
1.2 Sachanlagen	110.756,49	116.926,83
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	5.214.636,56	5.206.382,82
1.2.1.2 Ackerland	928.984,18	928.984,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	242.411,75	242.411,75
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	574.857,59	608.743,59
	6.960.890,08	6.986.522,34
1.2.2 Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.037.507,34	1.053.870,96
1.2.2.2 Schulen	12.164.236,89	12.016.669,12
1.2.2.3 Wohnbauten	823.468,21	931.421,41
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.455.217,48	12.715.293,73
	29.480.429,92	26.717.255,22
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.857.632,39	9.667.675,42
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	777.660,83	801.229,07
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	15.610.510,52	15.365.967,77
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	32.618.920,09	33.075.467,20
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.910,48	12.055,52
	58.873.634,31	58.922.394,98
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	230.499,63	242.070,13
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	67.131,24	67.132,24
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.112.628,86	2.743.417,46
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	900.675,35	770.282,13
1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.151.471,21	3.923.764,90
Summe Sachanlagen	101.777.360,60	100.372.839,40
1.3 Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	83.612,22	83.612,22
1.3.3 Sondervermögen	1.916.460,85	1.916.460,85
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.491.314,56	9.647.872,75
	7.491.387,63	11.647.945,82
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Ausleihungen an sonstige Ausleihungen	456.894,69	57.494,69
	456.894,69	57.494,69
Summe Finanzanlagen	7.948.282,32	11.705.440,51
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>109.836.399,41</b>	<b>112.195.206,74</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>		
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	722.601,02	814.771,60
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	722.601,02	814.771,60
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	150.662,57	133.619,63
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00
2.2.1.3 Steuern	1.174.189,28	203.501,80
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	530.228,06	420.229,78
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	888.031,73	329.714,89
	2.743.111,64	1.087.066,10
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	182.857,27	126.008,63
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	-46,71	132,77
2.2.2.3 gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	3.995,12	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	78,19	128,84
	186.883,87	126.270,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	101.104,72	145.562,70
2.3 Liquide Mittel	6.401.380,63	4.342.538,68
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>10.155.081,88</b>	<b>6.516.209,32</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>470.948,84</b>	<b>455.446,83</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>124.376.946,52</b>	<b>122.584.247,13</b>

**Gemeinde Issum  
Bilanz zum 31.12.2022**

**PASSIVSEITE**

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1 Allgemeine Rücklage	51.996.688,94	51.510.909,67
1.2 zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklage	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	9.819.601,84	8.711.827,34
1.5.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	980.902,47	1.107.774,50
1.5.2 Ergebnisvortrag aus Vorjahren		
	<u>62.797.193,25</u>	<u>61.330.511,51</u>
<b>2. Sonderposten</b>		
2.1 für Zuwendungen	30.719.910,71	27.805.682,81
2.2 für Beiträge	14.086.394,00	14.528.490,94
2.3 für den Gebührenaussgleich	546.465,35	436.435,71
2.4 Sonstige Sonderposten	157.373,72	160.817,13
	<u>45.510.143,78</u>	<u>42.931.426,59</u>
<b>3. Rückstellungen</b>		
3.1 Pensionsrückstellungen	7.104.682,84	6.911.556,84
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	300.000,00	300.000,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 u. 5 GemHVO	520.036,82	368.316,57
	<u>7.924.719,66</u>	<u>7.579.873,41</u>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	194.231,82	206.443,76
4.3 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	216.530,18	230.046,24
4.2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.657,64	602.734,41
4.3 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.995,12	7.315,78
4.4 Sonstige Verbindlichkeiten	452.241,18	503.901,22
4.5 Erhaltene Anzahlungen	4.104.477,41	6.567.962,94
	<u>5.467.133,35</u>	<u>8.118.404,35</u>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	2.677.756,48	2.624.031,27
<b>Summe Passiva</b>	<u>124.376.946,52</u>	<u>122.584.247,13</u>

Issum, 18.07.2023

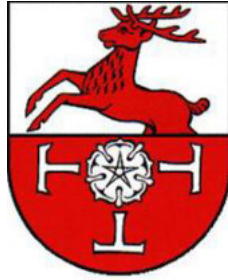
Aufgestellt:

Alberts  
Kämmerer

Bestätigt:

Brück  
Bürgermeister

# Anhang



# **Anhang**

## **zum Jahresabschluss**

### **der Gemeinde Issum zum 31.12.2022**

#### **Inhalt:**

- I. Allgemeine Angaben
- II. Allgemeine Hinweise zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- III. Erläuterung von Bilanzposten
- IV. Sonstige Angaben
- V. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung
- VI. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche
- VII. Gleichstellungsplan
- VIII. Mitgliedschaften gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW

## **I. Allgemeine Angaben**

Zum 01. Januar 2009 wurde das Rechnungswesen der Gemeinde Issum auf das System der doppelten Buchführung nach den Grundsätzen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) umgestellt.

Gemäß § 95 Gemeindeordnung (GO) NRW hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen ist. Er 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. Die zu erläuternden Sachverhalte sind in § 45 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) abschließend aufgeführt.

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht mit einer Zusammenstellung nach § 95 Absatz 2 GO NRW beizufügen. Bei der Erfassung und Bewertung der Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten finden die aktuell gültigen gesetzlichen Vorschriften zum NKF sowie – soweit diese keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhalten – die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften Anwendung. Die Bewertungsansätze aus der Eröffnungsbilanz wurden übernommen. Abweichungen haben sich nicht ergeben.

## **II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Gemäß § 33 KomHVO NRW enthält die Bilanz sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten (Vollständigkeitsgebot). Bei der Ermittlung der Wertansätze wurde vorsichtig bewertet. Alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, wurden berücksichtigt, auch wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind (wertaufhellende Tatsachen).

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wurde auch im Haushaltsjahr 2022 das Prinzip der Einzelbewertung beachtet. Dieses besagt, dass zum Stichtag jeder Vermögensgegenstand für sich zu bewerten ist, sofern er selbständig nutzbar ist, d.h. nicht mit anderen Vermögensgegenständen eine Bewertungseinheit darstellt. Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurde in Einzelfällen von der Möglichkeit der Bewertungsvereinfachung (Festwertverfahren) Gebrauch gemacht. Hierauf wird bei den jeweiligen Gliederungspunkten des Anlagevermögens hingewiesen. Es wurden keine weiteren Festwerte gebildet. Nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern wurden die bisher gebildeten Festwerte – mit Ausnahme der Grünanlagen – in Sammelposten umgewandelt und mit einer Nutzungsdauer versehen.

Die in § 29 KomHVO NRW vorgeschriebene körperliche Bestandsaufnahme des Sachanlagevermögens wurde erstmals zum 31.12.2011 durchgeführt. Der Turnus wurde mit dem NKF-Weiterentwicklungsgesetz von drei auf fünf Jahre erhöht. Zum 31.12.2016 erfolgte dementsprechend erneut eine körperliche Inventur. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 erfolgte erneut eine Inventur. Die nächste körperliche Inventur wird im Rahmen des Jahresabschlusses 2026 erfolgen.

Gemäß § 92 Absatz 2 GO NRW gelten die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 angesetzten Werte für die Vermögensgegenstände grundsätzlich als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten für die künftigen Haushaltsjahre und bilden nach § 92 Absatz 2 GO NRW somit die Wertobergrenze.

Vermögensgegenstände des abnutzbaren Anlagevermögens wurden planmäßig – linear – abgeschrieben. Auf die Bildung neuer Erinnerungswerte wurde verzichtet. Sämtliche Vermögensgegenstände mit einer Rest-Nutzungsdauer von einem Jahr wurden vollständig abgeschrieben. Die in der Eröffnungsbilanz mit jeweils 1,00 € Erinnerungswert erfassten Kunstgegenstände und Kunstdenkmäler wurden unverändert fortgeschrieben.

Angeschaffte sog. geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG), d.h. Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbständig nutzungsfähig sind und einer Abnutzung unterliegen und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter 800,00 € netto liegen, werden seit dem 01.01.2020 unmittelbar als Aufwand verbucht.

Die Forderungen wurden grundsätzlich mit ihrem Nennwert angesetzt. Sofern Forderungen mit Risiken versehen sind, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des voraussichtlichen Betrages angesetzt.

Für die Pensions- und Beihilferückstellungen (§ 37 KomHVO) wurde auf Daten der Rheinischen Versorgungskasse zurückgegriffen, welche ihrerseits auf die Heubeck AG, Köln, bei der Bewertung zurückgegriffen hat. Der Bewertung lagen die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck zugrunde.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse, Köln. Auf eine Bilanzierung der mittelbaren Pensionsverpflichtungen wurde in Ausübung des Wahlrechts des Art. 28 Absatz 1 Satz 2 EGHGB verzichtet. Die Altersversorgung durch die Zusatzversorgungskasse wird über Beiträge finanziert. Als Beitrag werden 4,25 % des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts erhoben. Das zusätzlich vom Arbeitgeber zu zahlende Sanierungsgeld betrug für das Jahr 2022 unverändert 3,5% des zusatzversorgungspflichtigen Entgelts.

Erhaltene Zuwendungen wurden als Sonderposten (i.d.R. prozentual) passiviert und entsprechend über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlage aufgelöst, sofern das Anlagegut abschreibungsfähig ist.

Verbindlichkeiten wurden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

Maßgeblich für die Bilanzierung war das Prinzip des wirtschaftlichen Eigentums.

Grundlage für die Ermittlung der jeweiligen Abschreibungssätze bildet die „NKF-Rahmentabelle der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensgegenstände“ (vom Innenministerium NRW veröffentlicht), wobei i.d.R. aufgrund tatsächlicher Verhältnisse die höchstmögliche Nutzungsdauer innerhalb der vorgegebenen Bandbreite angesetzt wurde.



### III. Erläuterung von Bilanzposten

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang sind keine besonderen Formvorgaben (§ 45 KomHVO) vorgeschrieben. Aus Gründen der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Erläuterungen der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechend der Gliederung der Bilanz (§ 42 KomHVO) vorgenommen. Der Anlagenspiegel ist als Anlage Nr. 2 diesem Anhang beigelegt.

Bei den im Folgenden aufgeführten "Afa-Bewegungen" handelt es sich um Korrekturen der kumulierten Abschreibungen. Bei Vermögensabgängen werden so die Abschreibungen und damit der Aufwand reduziert.

#### A. Aktivseite

##### 0. Corona-Isolierung

Im Jahr 2022 sind außergewöhnliche Belastungen durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg gegen die Ukraine entstanden. Diese Belastungen werden im Jahresabschluss 2022 in Höhe von 497.132,15 € neutralisiert. Hierzu sieht das NKF-COVID-19-Ukraine Isolierungsgesetz vor, dass die Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht und in der Bilanz als Bilanzierungshilfe gesondert aktiviert wird.

Bestand am 01.01.2022	3.417.384,24 €
+ Zugänge	497.132,15 €
- Abgänge	0,00 €
Bestand am 31.12.2022	3.914.516,39 €

##### 1. Anlagevermögen

Das bilanzierte Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung bei abnutzbaren Gegenständen, angesetzt.

Das Anlagevermögen veränderte sich im Jahr 2022 wie folgt:

Bestand am 01.01.2022	112.195.206,74 €
+ Zugänge	5.712.819,95 €
- Abgänge	4.732.208,07 €
- planmäßige Abschreibungen	2.835.981,21 €
+ Afa-Bewegungen	153.120,19 €
Bestand am 31.12.2022	110.492.957,60 €

Die einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens werden im Folgenden separat dargestellt. Zudem wird auf den Anlagenspiegel (Anlage 2) verwiesen.

## 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Im Jahr 2022 wurde die Lizenz für einen Windows-Server erworben.

Bestand am 01.01.2022	116.926,83 €
+ Zugänge	4.469,56 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	10.639,90 €
Bestand am 31.12.2022	110.756,49 €

## 1.2 Sachanlagen

Sachanlagen, als Bestandteile des Anlagevermögens, sind in unbewegliches und bewegliches Sachanlagevermögen unterteilt. Als unbewegliches Sachanlagevermögen sind die unbebauten und bebauten Grundstücke, beziehungsweise grundstücksgleichen Rechte, sowie das Infrastrukturvermögen zu bilanzieren.

Bewegliches Sachanlagevermögen sind Kunstgegenstände, Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind nach § 72 Bewertungsgesetz (BewG) Grundstücke, „auf denen sich keine benutzbaren Aufbauten befinden“. Allerdings sieht das NKF vor, dass Aufbauten, wie z.B. Friedhofshallen, Sportheime o.ä. auf Grünflächen, den unbebauten Grundstücken zuzuordnen sind. Die grundstücksgleichen Rechte stellen dingliche Rechte dar, die wie Grundstücke behandelt werden (z.B. Erbbaurechte, Wohnungseigentum). Erworbene Erbbaurechte werden im NKF nicht bilanziert.

Über das Liegenschaftskataster und -buch wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz die Flächen bzw. Flurstücke, die diesem Bilanzposten zuzuordnen sind, ermittelt. Für die Bewertung von Grund und Boden im NKF ist die vom Gutachterausschuss des Kreises Kleve herausgegebene Bodenrichtwertkarte zugrunde zu legen. Nähere Angaben zur Bewertung von unbebauten Grundstücken sind dem Bewertungsleitfaden zu entnehmen.

#### 1.2.1.1 Grünflächen

Zu dem Bilanzposten „unbebaute Grundstücke – Grünflächen“ zählen auch die Spielplätze, die Friedhöfe und die Sportanlagen.

Eine Abschreibung des Grunds und Bodens erfolgt nicht. Der Aufwuchs der Grünanlagen aus der Eröffnungsbilanz wurde als Festwert bilanziert, so dass auch hier keine Abschreibung entsteht. Nach Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern werden neue Grünanlagen/Spielplätze jedoch abgeschrieben.

Im Bereich Neustraße wurden drei kleinere Flächen (insgesamt 138 qm) veräußert. Zudem wurde am Sportplatz Issum die Grünfläche nach der Umgestaltung der Platzanlage als Umbuchung aus der AiB aktiviert.

Bestand am 01.01.2022	5.206.382,82 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	2.222,40 €
- Umbuchungen (in andere Anlagenklassen)	23.879,96 €
- planmäßige Abschreibungen	13.403,82 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>5.214.636,56 €</b>

### 1.2.1.2 Ackerland und Wiesen

Es ergaben sich im Jahr 2022 keine Veränderungen.

Bestand am 01.01.2022	928.984,18 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>928.984,18 €</b>

### 1.2.1.3 Wald, Forsten

Es ergaben sich im Jahr 2022 keine Veränderungen.

Bestand am 01.01.2022	242.411,75 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>242.411,75 €</b>

### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Im Bereich Pappelstraße wurde eine Grundstücksfläche veräußert.

Bestand am 01.01.2022	608.743,59 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	33.886,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>574.857,59 €</b>

## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unter diesem Bilanzposten sind die bebauten Grundstücke und Gebäude der Gemeinde bilanziert. Die Flächen bzw. Flurstücke wurden im Rahmen der Erstellung der Eröffnungsbilanz, wie unter Punkt 1.2.1. beschrieben, ermittelt.

Grund und Boden:

Kommunal-nutzungsorientiert: 40 % des Bodenrichtwertes

Nicht kommunal-nutzungsorientiert: 100 % des Bodenrichtwertes

Außenbereich: 2,5-fache des durchschnittlichen Bodenwertes für landwirtschaftliche Flächen

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens nicht von untergeordneter Bedeutung sind (§ 74 Bewertungsgesetz). Der Grundstückswert umfasst den Bodenwert, den Gebäudewert und den Wert der Außenanlagen (z.B. Umzäunungen, Wege- oder Platzbefestigungen).

Die Gebäude wurden anhand des Sachwertverfahrens bewertet. Der Wert der baulichen Anlagen richtet sich nach den gewöhnlichen Herstellungskosten (Normalherstellungskosten) je Raum- und Flächeneinheit mit den entsprechenden Bezugsgrößen (Bruttogrundfläche, Bruttorauminhalt).

§ 56 Absatz 1 KomHVO NRW zeigt die Bewertung anhand des Sachwertverfahrens als eine Möglichkeit auf. Dabei sind in der Regel die aktuellen Normalherstellungskosten (NHK 2000) zu Grunde zu legen. Der Grund und Boden der kommunalnutzungsorientierten Gebäude ist gemäß § 56 Absatz 1 Satz 4 KomHVO NRW mit 25 bis 40 v. H. des aktuellen Wertes des umgebenden erschlossenen Baulandes in der bestehenden örtlichen Lage angesetzt worden. Der Wert des Grunds und Bodens von nicht kommunal-nutzungsorientierten Gebäuden wurde für die Eröffnungsbilanzierung mit 100 % des Bodenrichtwertes angesetzt. Eine ausführliche Beschreibung der Gebäudebewertung nach NHK 2000 befindet sich im Bewertungsleitfaden der Gemeinde Issum.

Gebäude:

Bewertung im Rahmen der Eröffnungsbilanz anhand des Sachwertverfahrens. In Einzelfällen wurden auch die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten übernommen. Für die Miethäuser liegen Wertgutachten vor, so dass diese für die Bilanzierung übernommen werden konnten.

### 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

Die Veränderung im Berichtsjahr ist ausschließlich auf die Abschreibung zurückzuführen.

Bestand am 01.01.2022	1.053.870,96 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	16.363,62 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>1.037.507,34 €</b>

### 1.2.2.2 Schulen

Im Berichtsjahr erfolgte die Anschaffung einer Container-Anlage an der Sankt-Nikolaus-Schule.

Bestand am 01.01.2022	12.016.669,12 €
+ Zugänge	403.359,18 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	255.791,41 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>12.164.236,89 €</b>

### 1.2.2.3 Wohnbauten

Im Jahr 2022 wurde mit dem alten Feuerwehrgerätehaus an der Nieukerker Straße auch das Wohnhaus inkl. Garage veräußert.

Bestand am 01.01.2022	931.421,41 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	102.911,97 €
- planmäßige Abschreibungen	14.268,65 €
+ Afa-Bewegungen	9.227,42 €
Bestand am 31.12.2022	823.468,21 €

### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude

Im Berichtsjahr konnte das neue Feuerwehrgerätehaus in Sevelen aktiviert (Zugänge und Umbuchung aus AiB) werden. Parallel dazu wurde das alte Feuerwehrgerätehaus veräußert.

Bestand am 01.01.2022	12.715.293,73 €
+ Zugänge	1.651.829,67 €
- Abgänge	295.882,99 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	1.601.717,65 €
- planmäßige Abschreibungen	273.217,84 €
+ Afa-Bewegungen	55.477,26 €
Bestand am 31.12.2022	15.455.217,48 €

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Zum Infrastrukturvermögen zählen alle Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen. Das Anlagevermögen der Trinkwasserversorgung befindet sich im Eigentum des Eigenbetriebes „Wasserwerk der Gemeinde Issum“.

### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Im Berichtsjahr wurden die Grundstücke für die innere Erschließung zwischen Kapellener Straße und Schulstraße erworben.

Im Außenbereich kam es zu einem Teilabgang nach Vermessung durch das Katasteramt.

Bestand am 01.01.2022	9.667.675,42 €
+ Zugänge	188.411,40 €
- Abgänge	1.050,00 €
+ Umbuchungen (aus Anlagen im Bau)	2.595,57 €
Bestand am 31.12.2022	9.857.632,39 €

### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zum Infrastrukturvermögen gehören auch die gemeindeeigenen Brücken. Als Brücken zählen nach DIN 1076 alle Brückenbauwerke mit einer lichten Weite von mindestens 2 Metern.

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2022	801.229,07 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	23.568,24 €
Bestand am 31.12.2022	777.660,83 €

### 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung/Sicherheitsanlagen

Zu diesem Bilanzposten befindet sich kein Anlagevermögen im Gemeindeeigentum.

### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Zugänge und Abgänge (bzw. Umbuchungen aus Anlagen im Bau) gab es aufgrund der Erneuerungsmaßnahme Waldstraße (inkl. der Übergänge zur Mühlenstraße, Ahornstraße und Erlenstraße).

Bestand am 01.01.2022	15.365.967,77 €
+ Zugänge	652.412,97 €
- Abgänge	14.408,10 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	41.339,11 €
- planmäßige Abschreibungen	442.728,93 €
+ Afa-Bewegungen	7.927,70 €
Bestand am 31.12.2022	15.610.510,52 €

### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen und Beleuchtung

Die Nutzungsdauer der Straßen, Wege und Plätze wurde bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz aufgrund von Erfahrungswerten auf 60 Jahre festgelegt (NKF-Abschreibungstabelle zwischen 30 und 60 Jahren). Die NKF-Abschreibungstabelle wurde im Jahr 2013 aktualisiert. Danach sind neue Straßen maximal über 50 Jahre abzuschreiben.

Bei den Zugängen handelt es sich um die Erneuerung der Fleuth-Brücke Markt, die Umgestaltung Dorfstraße, sowie der Straßenbeleuchtungsabschnitte Burgweg, Sevelener Straße und Vorst.

Bestand am 01.01.2022	33.075.467,20 €
+ Zugänge	131.204,92 €
- Abgänge	0,00 €
+ Umbuchungen (aus Anlagen im Bau)	718.891,84 €
- planmäßige Abschreibungen	1.306.643,87 €
Bestand am 31.12.2022	32.618.920,09 €

### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Anlagenbewegungen waren im Berichtsjahr nicht zu verzeichnen.

Bestand am 01.01.2022	12.055,52 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	3.145,04 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>8.910,48 €</b>

### 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Zu- oder Abgängen.

Bestand am 01.01.2022	242.070,13 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	0,00 €
- planmäßige Abschreibungen	11.570,50 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>230.499,63 €</b>

### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Im Berichtsjahr wurde das alte Hochkreuz in Abgang gebracht.

Bestand am 01.01.2022	67.132,24 €
+ Zugänge	0,00 €
- Abgänge	1,00 €
- planmäßige Abschreibungen	0,00 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>67.131,24 €</b>

### 1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge

Die Zugänge, Umbuchungen und Abgänge im Berichtsjahr setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Teilbereich</b>	<b>Zugänge</b>	<b>Umbuchung aus AiB</b>	<b>Abgänge</b>	<b>Afa- Bewegung</b>
Fahrzeuge	72.069,54 €	0,00 €	64.610,03 €	64.610,03 €
Maschinen	410.576,48 €	149,45 €	0,00 €	0,00 €
Betriebsvorrichtungen	182.822,50 €	0,00 €	14.776,60 €	13.918,80 €
	<b>665.468,52 €</b>	<b>149,45 €</b>	<b>79.386,63 €</b>	<b>78.528,83 €</b>

Im Bereich der Fahrzeuge wurden ein neuer Kastenwagen und eine Hebebühne des Bauhofes aktiviert. Gleichzeitig wurden die alten Fahrzeuge in Abgang gebracht.

Im Bereich der Maschinen kam es zu Anschaffungen an den Grundschulen (Luftfilteranlagen), des Bauhofes und anderer Liegenschaften. Darüber hinaus wurde eine Vielzahl an Gerätschaften für den Katastrophenfall angeschafft.

Bei den Betriebsvorrichtungen konnten verschiedene Spielgeräte, die Flutlichtanlage am Sportplatz Sevelen sowie Lagersysteme am Bauhof aktiviert werden. Gleichzeitig wurden Geräte in Abgang gebracht.

Bestand am 01.01.2022	2.743.417,46 €
+ Zugänge	665.468,52 €
- Abgänge	79.386,63 €
+ Umbuchung (aus Anlagen im Bau)	145,45 €
- planmäßige Abschreibungen	295.548,77 €
+ Afa-Bewegungen	75.828,83 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>3.112.628,86 €</b>

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Zu den wesentlichen Zugängen (und Umbuchungen) gehören die Anschaffung von neuer Büroausstattung im Rathaus, einer Kasse für die Zentrale im Rathaus und neue Möbel an den beiden Grundschulen. Mit rund 193.000 € schlägt die Erstausrüstung der neuen Feuerwehrwache in Sevelen zu buche.

In 2022 gab es mit einem Beamer lediglich einen Abgang mit einem Restbuchwert.

Bestand am 01.01.2022	770.282,13 €
+ Zugänge	299.197,81 €
- Abgänge	1.958,81 €
+ Umbuchungen	286,03 €
- planmäßige Abschreibungen	169.090,62 €
+ Afa-Bewegungen	1.958,81 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>900.675,35 €</b>

Geringwertige Wirtschaftsgüter (bis 800,00 € netto) werden seit dem 01.01.2013 direkt als Aufwand verbucht. Im Jahr 2022 wurden Geringwertige Wirtschaftsgüter aus der Eröffnungsbilanz in einer Größenordnung von 0,17 € in Abgang gebracht.

### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen / Anlagen im Bau

Folgende Projekte waren zum 31.12.2022 noch nicht vollständig abgeschlossen, so dass entsprechende Anlagen im Bau gebildet wurden:

Erschließung B-Plan Issum Nr. 30 – Bonhoefferstraße	652.881,69 €
Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen	639.209,48 €
Überplanung Entwässerung Vorster Straße	85.583,22 €
Realisierung der zentralen Erschließungsachse Zentrum Issum	83.128,54 €
Erwerb Grundstücke Baugebiet Oberstraße	82.910,05 €
Straßenbeleuchtung B-Plan Issum Nr. 30 – Bonhoefferstraße	57.081,99 €
Straßenneubau Baugebiet Ahornstraße	51.821,55 €
Ertüchtigung Regenrückhaltebecken Kapellener Straße	48.138,11 €
Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße	37.497,32 €
Überplanung Sandfang Habichtstraße/Falkenstraße	35.221,34 €
Erschließung Baugebiet Oberstraße Verkehrsanlagen	30.312,59 €
Neu-/Umbau Rathaus	28.996,87 €



Überplanung Regenrückhaltebecken Antoniusstraße	25.320,03 €
Entwicklung Schulstandort SNS	24.890,04 €
Erwerb von Spielgeräten	23.883,60 €
Entwicklung Schulstandort BGS	22.341,06 €
Neubau Sporthalle Sevelen	20.267,30 €
Multifunktionales Kleinspielfeld Issum	19.699,17 €
Erneuerung Regenwasserkanal Ahornstraße	18.633,69 €
Erschließung Baugebiet Oberstraße Regenwasserkanal	15.815,64 €
Erneuerung Schmutzwasserkanal Wiesenweg	14.704,11 €
Überplanung Entwässerungsgebiet Vogelsiedlung	14.390,63 €
Erwerb von Spielgeräten Koetherdyck	11.867,19 €
Ausbau Am Tapp	11.246,01 €
Erneuerung Regenwasserkanal Birkenstraße/Pappelstraße	9.828,56 €
Erneuerung Regenwasserkanal Saversdyck	9.277,36 €
Erschließung Baugebiet Oberstraße Schmutzwasserkanal	8.272,45 €
Regenwasserentwässerung Parkplatz Scheepersdyck	7.713,61 €
Regenwasserentwässerung Sportplatzweg Sevelen	7.287,24 €
Schmutzwasserkanal Ahornstraße	6.742,20 €
Erwerb von Grundstücken Sevelen	6.200,56 €
Ausbau kommunaler Warnsysteme	6.140,37 €
Erwerb von Grundstücken Issum	5.656,39 €
Schmutzwasserkanal Waldstraße	5.311,52 €
Straßenbeleuchtung Oberstraße	3.482,46 €
Erweiterung Regenrückhaltebecken Gelderner Straße	2.807,70 €
Erschließungsachse Zentrum Issum Straßenbeleuchtung	2.655,91 €
Regenwasserkanal Am Tapp	2.190,44 €
Umlegung Bushaltestelle Sevelen Markt	2.153,54 €
Umbau Dorfstraße	2.101,28 €
Schmutzwasserkanal Am Tapp	2.083,04 €
Lizenzen Rathaus	1.829,63 €
Grunderwerb Dorfstraße	1.012,35 €
Straßenbeleuchtung Am Tapp	878,09 €
Erschließungsachse Zentrum Issum Schmutzwasserkanal	482,30 €
Erschließungsachse Zentrum Issum Regenwasserkanal	482,30 €
Ersteinrichtung Feuerwehrgerätehaus Sevelen	412,57 €
Schmutzwasserdruckkanal Kapellener Straße bis Wiesenweg	272,54 €
Schmutzwasserkanal Saversdyck	173,88 €
Schmutzwasserkanal Eichenstraße	90,85 €
Regenwasserkanal Eichenstraße	90,85 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.151.471,21 €</b>

Folgende zum 01.01.2022 bestehende Anlagen im Bau wurden im Berichtsjahr fertiggestellt, so dass eine Umbuchung in andere Bilanzposten erfolgen konnte:

Neubau Feuerwehrgerätehaus Sevelen	1.601.717,65 €
Umbau Dorfstraße	597.849,82 €
Sanierung Fleuth-Brücke	121.017,02 €
Erneuerung Regenwasserkanal Waldstraße	41.339,11 €
Kunstrasenplatz Issum	23.879,96 €
Entwicklung Karree Gelderner Straße/Neustraße	2.595,57 €
Ersteinrichtung Feuerwehrgerätehaus Sevelen	211,36 €

Schaltschrank Pumpstation Oermter Weg	149,45 €
Kreuz Friedhof Nieukerker Straße	74,67 €
Straßenbeleuchtung Vorst	25,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.388.859,61 €</b>

Bestand am 01.01.2022	3.923.764,90 €
+ Zugänge	616.565,92 €
- Abgänge	0,00 €
- Umbuchungen (in andere Bilanzposten)	2.388.859,61 €
Bestand am 31.12.2022	2.151.471,21 €

### 1.3 Finanzanlagen

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Es liegen zum Bilanzstichtag keine entsprechenden Anteile der Gemeinde Issum vor.

#### 1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile der Kommune an Unternehmen, die in der Absicht einer dauerhaften Verbindung gehalten werden. Hierzu zählen die KomLog GmbH, der VHS-Zweckverband Gelderland und die Beteiligung an der Anstalt öffentlichen Rechts 'd-NRW'.

Im Berichtsjahr kam es zu keinen Veränderungen.

Bestand am 01.01.2022	83.612,22 €
Veränderung in 2022	+/- 0,00 €
Bestand am 31.12.2022	83.612,22 €

#### 1.3.3 Sondervermögen

Zum Bilanzstichtag haben sich keine Anzeichen ergeben, die eine Änderung des Wertansatzes für den Eigenbetrieb „Wasserwerk der Gemeinde Issum“ erforderlich machen.

Bestand am 01.01.2022	1.916.460,85 €
Veränderung in 2022	+/- 0,00 €
Bestand am 31.12.2022	1.916.460,85 €

#### 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Als Wertpapiere des Anlagevermögens wurde zum einen der Betrag, der in den Pensionsfonds, der bei der DekaBank Frankfurt am Main angelegt ist, aufgeführt. Zum anderen werden hier die Unternehmen (mit den Anschaffungskosten) aufgeführt, bei denen es sich weder um einen Anteil an verbundenen Unternehmen, noch um eine Beteiligung, Sondervermögen oder eine Ausleihung handelt, dennoch aber ein dauerhafter Bindungswille der Gemeinde Issum besteht (Lokalradio Kreis Kleve und Wirtschaftsförderung Kreis Kleve).

Sämtliche Wertpapiere des Anlagevermögens unterliegen nur in besonderen Fällen einer wertmäßigen Veränderung. Sie sind ausschließlich nach den Anschaffungskosten zu bilanzieren, so dass die Gesamtsumme des Bilanzpostens unverändert **66.028,16 €** beträgt. Auch der „freiwillige Pensionsfond bei der RVK“ besteht mit **81.844,59 €** in unveränderter Höhe weiter.

Aufgrund der weltweiten Finanzlage wurden von den Banken in den letzten Jahren „Negativzinsen“ erhoben. Um den Stand der liquiden Mittel zu reduzieren wurden im Jahr 2021 durch die Gemeindekasse in enger Abstimmung mit der Volksbank an der Niers insgesamt 9,5 Mio. € in sieben verschiedenen Fonds angelegt. Diese sollen analog zur Zinspolitik bzw. mit dem Fortschritt der gemeindlichen Investitionstätigkeiten wieder aufgelöst werden. Im Berichtsjahr wurde ein Fond um 700.000 € erhöht und ein anderer Fond um 4,2 Mio. reduziert. Weiter musste festgestellt werden, dass eine außerplanmäßige Abschreibung durchgeführt werden muss. Gemäß § 36 Abs. 6 KomHVO NRW muss eine außerplanmäßige Abschreibung durchgeführt werden, wenn voraussichtlich eine dauernde Wertminderung vorliegt. Laut Kommentierung liegt eine dauernde Wertminderung vor, wenn der Börsenkurs in den letzten sechs Monaten vor dem Bilanzstichtag permanent 20 % unterhalb des Buchwertes oder der Börsenkurs in den letzten zwölf Monaten vor dem Bilanzstichtag tagesdurchschnittlich 10 % unter dem Buchkurs liegt. Die erste Variante ist bei der Gemeinde Issum bei einem Fond eingetreten. Da die Gemeinde die Anlage aber als Gesamtwerk sieht, wurden alle Anlagen in Höhe von insgesamt 656.558,19 € abgeschrieben. Diese Abschreibung wird in der Corona-Ukraine-Isolierung mit aufgenommen, da der Verlust mit Beginn des Krieges eingetreten ist. Somit beläuft sich der Wert zum 31.12. auf **5.491.314,56 €**. Verwaltung, Bankberater und Wirtschaftsprüfer gehen langfristig von einer „Erholung“ aus, sodass in den Folgejahren ein Anstieg der Fonds zu entsprechenden Erträgen führen wird.

### 1.3.5 Ausleihungen

Unter diesem Posten werden die Anteile der Gemeinde an der Volksbank an der Niers und der GWS, sowie sämtliche gewährte Darlehen bilanziert.

Die im Jahr 2021 zu verzeichnenden Abgänge resultieren aus Rückzahlungen von gewährten Arbeitgeberdarlehen. Diese belaufen sich noch auf 1.500,00 €.

Bestand am 01.01.2022	57.494,69 €
+ Zugänge	399.900,00 €
- Abgänge	- 500,00 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>456.894,69 €</b>

## 2. Umlaufvermögen

### 2.1.1 Vorräte

Unter diesem Bilanzposten sind neben den Lagerbeständen auf dem Bauhof auch die „zum Verkauf stehenden Grundstücke“ aufzuführen.

#### → Vorräte Bauhof

Bestand am 01.01.2022	13.059,95 €
+ Zugänge	3.089,43 €
- Abgänge	5.044,46 €
Bestand am 31.12.2022	11.104,92 €

#### → zum Verkauf stehende Grundstücke

Im Jahr 2022 wurde die Liegenschaft „Neustraße 2 – 4“ erworben. Diese soll zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der Neugestaltung des Bereiches Neustraße/Gelderner Straße wieder veräußert werden.

Im Berichtsjahr wurde der ehemalige CAP-Markt (Dorfstraße/Oettelsweg) an einen Investor verkauft.

Bestand am 01.01.2022	801.711,65 €
+ Zugänge	258.680,59 €
- Abgänge	348.896,14 €
Bestand am 31.12.2022	711.496,10 €

### 2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Zum Bilanzstichtag bestanden im Umlaufvermögen keine geleisteten Anzahlungen.

## 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung der Forderungen erfolgt zum Nennwert. Einzelheiten können dem Forderungsspiegel (Anlage Nr. 4) entnommen werden. Der Posten „privatrechtliche Forderungen“ ist nach § 42 Absatz 6 KomHVO um die sonstigen privatrechtlichen Forderungen aus Gründen der Bilanzierungsklarheit zusätzlich ausgewiesen.

Bilanzwert zum 01.01.2022	
Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.087.066,10 €
Privatrechtliche Forderungen	126.270,24 €
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>145.562,70 €</u>
	1.358.899,04 €

Bilanzwert zum 31.12.2022	
Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.743.111,64 €
Privatrechtliche Forderungen	186.883,87 €
Sonstige Vermögensgegenstände	<u>101.104,72 €</u>
	3.031.100,23 €

### 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Gemeinde verfügte zum Bilanzstichtag über keinerlei Wertpapiere.

### 2.4 Liquide Mittel

Die Guthaben der Gemeinde wurden anhand der Saldenbestätigungen ausgewiesen. Sie verteilen sich auf verschiedene Giro-, Tagesgeld- und Festgeldkonten sowie eine Barkasse (Bürgerbüro).

Bestand am 01.01.2022	4.342.538,68 €
Auflösung von Wertpapieren des Anlagevermögens (netto)	+ 3.500.000,00 €
Veränderung im Jahr 2022	- 1.441.158,05 €
Bestand am 31.12.2022	6.401.380,63 €

### 3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, bilanziert. Hierunter fallen einige Pachtzahlungen für kleinere Flächen. Auch die Beamtengehälter und Versorgungszahlungen für den Monat Januar 2023, Auszahlung im Dezember 2022, sind abzugrenzen und auszuweisen.

Der Anstieg ist in erster Linie auf die Abgrenzung der laufenden Breitbandverkabelung im Außenbereich zurückzuführen.

Bestand am 01.01.2022	455.446,83 €
Veränderung im Jahr 2022	+ 15.502,01 €
Bestand am 31.12.2022	470.948,84 €

## B. Passivseite

### 1. Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde beträgt zum 31.12.2022 insgesamt **63.367.005,66 €**. Es wird aus der Differenz zwischen Vermögen und Schulden unter Einbeziehung der Sonderposten gebildet. Nach § 42 Absatz 4 Nr. 1 KomHVO ist das Eigenkapital in allgemeine Rücklage, Sonderrücklage und Ausgleichsrücklage zu gliedern.

## 1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der in der Allgemeinen Rücklage auszuweisen ist, ergibt sich rechnerisch aus der Differenz des Aktiv-Vermögens und der Passiv-Positionen. Dieser Rücklage stehen keine bestimmten Vermögens- oder Finanzmittel gegenüber.

Gemäß NKF-Weiterentwicklungsgesetz sind Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen (bzw. der Auflösung zugeordneter Zuschüsse) nicht über die Ergebnisrechnung darzustellen, sondern direkt gegen die Allgemeine Rücklage zu buchen. Die Allgemeine Rücklage erhöht sich durch den Verkauf von Grundstücken (322.202,32 €), den Verkauf des alten Feuerwehrgerätehauses Sevelen (170.010,63 €), dem Abgang von Grünflächen (2.745,60 €), dem Abgang einer Betriebsvorrichtung (857,80 €) und durch den Abgang von Maschinen und Geräten am Bauhof (5.087,40 €).

Auch Verluste aus Vermögensabgängen sind mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Hierbei handelt es sich um Abgänge von Grundstücken (6.735,28 €), von Straßen (1.050 €), von Kanalvermögen (6.480,40 €), einer Betriebsvorrichtung (857,80) und einem GWG (1 €).

Bestand am 01.01.2022	51.510.909,67 €
Zuführungen aus Anlagenabgängen	500.903,75 €
Reduzierungen aus Anlagenabgängen	15.124,48 €
Bestand am 31.12.2022	51.996.688,94 €

## 1.2 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals angesetzt. Sie wurde im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit einem Drittel der jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der Haushaltsergebnisse 2006 – 2008 gebildet.

Im Jahr 2014 erfolgte die anteilige Entnahme des Jahresverlustes 2012 (765.397,81 €), so dass die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt war. In den Folgejahren konnte die Ausgleichsrücklage wieder durch Jahresüberschlüsse „aufgefüllt“ werden.

Im Jahr 2022 wurde der Jahresüberschuss 2021 i.H.v. 1.107.774,50 € zugeführt.

Bestand am 01.01.2022	8.711.827,34 €
Zuführung Jahresüberschuss 2021 in 2022	+ 1.107.774,50 €
Bestand am 31.12.2022	9.819.601,84 €

## 1.3 Sonderrücklage

Im Jahr 2022 wurden –wie in den Vorjahren – keine Sonderrücklagen gebildet.

## 1.4 Jahresergebnis

Das Jahr 2022 schließt mit einem Überschuss i.H.v. **980.902,47 €** ab. Dieses Ergebnis wird als Unterposition des Eigenkapitals innerhalb der Bilanz gesondert ausgewiesen. Der Überschuss ist der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Zuführung erfolgt erst nach Feststellung des Jahresabschlusses und nach einem entsprechenden Beschluss des Rates.

## 2. Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen werden passivisch als Sonderposten ausgewiesen und über die Nutzungsdauer der durch sie mitfinanzierten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst. Außerdem fordert der Gesetzgeber die Bildung von Sonderposten für bestehende Überdeckungen bei Gebührenhaushalten.

### 2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Beim Sonderposten für Zuwendungen sind erhaltene Zuwendungen zu passivieren, welche im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber bewilligt werden und von der Kommune nicht frei verwendet werden dürfen. Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer des zuwendungsfinanzierten Gegenstandes erfolgswirksam aufgelöst. Die Sonderposten sind getrennt nach den einzelnen Zuschussgebern zu führen.

#### → Sonderposten Bund

Bestand am 01.01.2022	367.979,18 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	3.320,00 €
- Auflösungen im Jahr 2022	15.623,02 €
Bestand am 31.12.2022	355.676,16 €

#### → Sonderposten Land

Bestand am 01.01.2022	26.980.005,22 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	4.050.194,16 €
- Abgänge im Jahr 2022	222.832,00 €
- Auflösungen im Jahr 2022	1.001.054,64 €
+ Afa-Bewegungen	46.333,05 €
Bestand am 31.12.2022	29.852.645,79 €

#### → Sonderposten Kommunen

Bestand am 01.01.2022	6.251,23 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2022	394,21 €
Bestand am 31.12.2022	5.857,02 €

#### → Sonderposten Zweckverbände

Bestand am 01.01.2022	86.040,86 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2022	2.886,22 €
Bestand am 31.12.2022	83.154,64 €

### → Sonderposten sonstiger öffentlicher Bereich

Bestand am 01.01.2022	639,93 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2022	47,70 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>592,23 €</b>

### → Sonderposten private Unternehmen

Bestand am 01.01.2022	359.407,42 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	69.129,39 €
- Abgänge im Jahr 2022	5.904,14 €
- Auflösungen im Jahr 2022	11.610,30 €
+ Afa-Bewegungen	5.046,34 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>416.068,71 €</b>

### → Sonderposten übrige Bereiche

Bestand am 01.01.2022	5.358,97 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	727,90 €
- Auflösungen im Jahr 2022	170,71 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>5.916,16 €</b>

Zuführungen zu den Sonderposten haben sich in erster Linie im Bereich der Landeszuweisungen ergeben. Diese setzen sich folgendermaßen zusammen:

### **Allgemeine Investitionspauschale** **3.271.042,92 €**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 erfolgten folgende Zuordnungen:

Lizenzen Rathaus	4.469,56 €
Feuerwehrgerätehaus Sevelen	3.118.905,67 €
Maschine Unterkünfte Asyl	1.487,50 €
Maschinen und Geräte Bauhof	3.849,97 €
Maschine Bürgerhaus	5.230,00 €
Maschinen Feuerwehr Sevelen	12.191,82 €
Maschinen Freibad	1.877,11 €
Maschine Feuerwehr Issum	7.343,21 €
Spielgeräte	63.056,25 €
Betriebsvorrichtungen Feuerwehr	11.914,23 €
Spielgerät Freibad	23.591,61 €
BGA Rathaus	17.125,99 €
	<u>3.271.042,92 €</u>

Die Allgemeinen Investitionspauschalen sind damit vollständig zugeordnet.

### **Feuerschutzpauschale** **131.192,24 €**

Im Berichtsjahr wurden die Feuerschutzpauschalen 2020 – 2022 dem neuen Feuerwehrgerätehaus in Sevelen zugeordnet.



### Schulpauschale

607.865,66 €

Die offenen Pauschalen der Jahre 2016 bis 2018 (anteilig) wurden für Anschaffungen (Luftfilter, Maschinen, BGA) an den beiden Grundschulen und der Container-Anlage an der SNS genutzt.

Für die großen Baumaßnahmen an den Schulen stehen damit noch 1.221.519,84 € zur Verfügung.

### Sportstättenpauschale

40.093,34 €

Der neuen Flutlichtanlage am Kunstrasenplatz Sevelen wurden entsprechende Mittel zugeordnet.

Damit stehen noch 157.114,55 € offener Sportstättenpauschalen für die Folgejahre zur Verfügung.

## 2.2 Sonderposten für Beiträge

Der Bilanzposten Sonderposten für Beiträge beinhaltet die von Grundstückseigentümern erhobenen Beiträge als Ersatz für die Herstellung, Anschaffung oder Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen. In der Regel betrifft dies Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch (BauGB), Straßenbaubeiträge für die Verbesserung von Straßen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) und Anschlussbeiträge (nach KAG).

### → Sonderposten Erschließungsbeiträge (BauGB)

Bestand am 01.01.2022	10.245.301,43 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2022	322.556,85 €
Bestand am 31.12.2022	9.922.744,58 €

### → Sonderposten Straßenbaubeiträge (KAG)

Bestand am 01.01.2022	1.342.034,97 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2022	48.058,83 €
Bestand am 31.12.2022	1.293.976,14 €

### → Sonderposten Anschlussbeiträge (KAG)

Bestand am 01.01.2022	2.941.154,54 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	793,50 €
- Auflösungen im Jahr 2022	72.274,76 €
Bestand am 31.12.2022	2.869.673,28 €

## 2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Die Verpflichtung zur Bilanzierung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergibt sich aus § 44 Absatz 6 KomHVO. Demnach sind Kostenüberdeckungen von „kostenrechnenden Einrichtungen“ am Ende eines Kalkulationszeitraumes, welche nach § 6 KAG in den folgenden vier Jahren ausgeglichen werden müssen, als Sonderposten für den Gebührenaussgleich anzusetzen. Im Berichtsjahr ergaben sich hier folgende Veränderungen:

→ **Gebührenaussgleich „Straßenreinigung“**

Bestand am 01.01.2022	608,04 €
+ Zuführung im Jahr 2022	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2022	471,93 €
Bestand am 31.12.2022	136,11 €

→ **Gebührenaussgleich „Regenwasserkanal“**

Bestand am 01.01.2022	157.134,03 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	31.763,09 €
- Entnahme im Jahr 2022	46.494,42 €
Bestand am 31.12.2022	142.402,70 €

→ **Gebührenaussgleich „Schmutzwasserkanal“**

Bestand am 01.01.2022	60.000,00 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	23.058,49 €
- Entnahme im Jahr 2022	60.000,00 €
Bestand am 31.12.2022	23.058,49 €

→ **Gebührenaussgleich „Kleinkläranlagen“**

Bestand am 01.01.2022	1.694,70 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	1.840,04 €
- Entnahme im Jahr 2022	1.033,06 €
Bestand am 31.12.2022	2.501,68 €

→ **Gebührenaussgleich „abflusslose Gruben“**

Bestand am 01.01.2022	0,00 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	4.208,08 €
- Entnahme im Jahr 2022	0,00 €
Bestand am 31.12.2022	4.208,08 €

→ **Gebührenaussgleich „Abfallbeseitigung“ (Rest- und Bio-Abfall)**

Bestand am 01.01.2022	94.905,17 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	222.120,10 €
- Entnahme im Jahr 2022	43.240,67 €
Bestand am 31.12.2022	273.784,60 €

→ **Gebührenaussgleich „Gewässerunterhaltung, Gewässerbau“**

Bestand am 01.01.2022	4.473,44 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	4.473,44 €
- Entnahme im Jahr 2022	0,00 €
Bestand am 31.12.2022	8.946,88 €

## → Gebührenaussgleich „Bestattungswesen“

Bestand am 01.01.2022	117.620,33 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	0,00 €
- Entnahme im Jahr 2022	26.193,52 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>91.426,81 €</b>

Nachrichtlich wird gemäß § 44 Absatz 6 Satz 2 KomHVO darauf hingewiesen, dass in den Gebührenhaushalten zum 31.12.2022 folgende Verlustvorträge vorhanden sind:

• Kleinkläranlagen	39,46 €
• Abflusslose Gruben	23.402,25 €
• Straßenreinigung	953,60 €
• Gewässerunterhaltung, Gewässerbau	8.021,41 €
• Abwasserbeseitigung (Schmutzwasserkanal)	26.413,86 €
• Abfallbeseitigung (Restabfall)	25.000,00 €
• Abfallbeseitigung (Bio-Abfall)	36.680,77 €
• Bestattungswesen	6.182,43 €

## 2.4 Sonstige Sonderposten

Unter diesem Bilanzposten sind die Stellplatzablösen und sonstige Zuwendungen (z.B. gespendete Kunstgegenstände) bilanziert.

Bestand am 01.01.2022	160.817,13 €
+ Zuführungen im Jahr 2022	0,00 €
- Auflösungen im Jahr 2022	3.443,41 €
<b>Bestand am 31.12.2022</b>	<b>157.373,72 €</b>

## 3. Rückstellungen

Die gemäß § 37 KomHVO gebildeten Rückstellungen sind im Rückstellungsspiegel -Anlage Nr. 5- dargestellt. Die eingestellten Rückstellungen berücksichtigen alle absehbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

### 3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellungen beinhalten sämtliche Verpflichtungen (Pension und Beihilfe) gegenüber den Beamten. Die Rückstellung war für die Versorgungsempfänger (Pensionäre) um 8.061,00 € und für die aktiven Beamten um 130.197,00 € zu erhöhen. Die Rückstellung beläuft sich damit zum 31.12.2021 auf 5.428.088,00 €. Die freiwillige Pensionsrückstellung (vorherige Dienststelle) beläuft sich unverändert auf 116.920,84 €.

Die Beihilferückstellung erhöht sich für die aktiven Beamten um 34.421,00 € und für die Pensionäre um 21.804,00 €. Die Beihilferückstellung beläuft sich damit zum 31.12.2022 auf 1.423.338,00 €.

Die sonstige Rückstellung nach dem Versorgungslastenverteilungsgesetz mindert sich um 1.357,00 € auf nunmehr 136.336,00 €.

### 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

Zum Bilanzstichtag sind keine Verdachtsflächen bekannt, so dass keine Rückstellungen gebildet wurden.

### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Nach § 37 Absatz 4 KomHVO müssen für die unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen Rückstellungen gebildet werden, wenn die Nachholung konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Insgesamt 13 Maßnahmen in den kommenden Jahren konnten im Rahmen der Eröffnungsbilanz als Instandhaltungsrückstellung gewertet, kalkuliert und bilanziert werden. Zum 31.12.2022 bestand hiervon noch eine Rückstellung zur Instandsetzung Turnhalle Sevelen am Burgweg in Höhe von 300.000,00 €.

### 3.4 Sonstige Rückstellungen

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben müssen für weitere Bereiche Rückstellungen gebildet werden. Diese haben sich wie folgt verändert:

#### → Sonstige Rückstellung „nicht genommener Urlaub“

Bestand am 01.01.2022	78.217,52 €
Veränderung im Jahr 2022	+ 30.619,56 €
Bestand am 31.12.2022	108.837,08 €

#### → Sonstige Rückstellung „Überstunden“

Bestand am 01.01.2022	124.497,02 €
Veränderung im Jahr 2022	+ 32.972,22 €
Bestand am 31.12.2022	157.469,24 €

#### → Sonstige Rückstellung „Altersteilzeit“

Bestand am 01.01.2022	0,00 €
Veränderung im Jahr 2022	+ 69.955,59 €
Bestand am 31.12.2022	69.955,59 €

Aktuell befinden sich zwei Beschäftigte im aktiven Teil der Altersteilzeit (Blockmodell).

→ **Sonstige Rückstellung „Dienstjubiläum“**

Bestand am 01.01.2022		20.590,00 €
Veränderung im Jahr 2022	+	650,00 €
Bestand am 31.12.2022		21.240,00 €

→ **Sonstige Rückstellung „Archivierung“**

Bestand am 01.01.2022		6.914,31 €
Veränderung im Jahr 2022	+/-	0,00 €
Bestand am 31.12.2022		6.914,31 €

→ **Sonstige Rückstellung „Abwasserabgabe“**

Bestand am 01.01.2022		23.297,12 €
Veränderung im Jahr 2022	+	7.902,88 €
Bestand am 31.12.2022		31.200,00 €

→ **Sonstige Rückstellung „Besoldungsanpassung Beamte“**

Bestand am 01.01.2022		1.000,00 €
Veränderung im Jahr 2022	+/-	0,00 €
Bestand am 31.12.2022		1.000,00 €

Die Rückstellung wurde aufgrund des Gesetzes zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes 2013/2014 i.H.v. 5.000,00 € in Anspruch genommen. Durch das Gesetz zur Änderung des Besoldungs- und Versorgungsanpassungsgesetzes wurde nicht berücksichtigt, dass die Gemeindeverbände von der Bildung von Versorgungsfonds und damit von der gesetzlich vorgegebenen Verminderung der Besoldung um jeweils 0,2 % ausdrücklich ausgenommen werden. Hierzu wird ein Musterverfahren zur Klärung geführt, ob Kommunalbeamte die um 0,2 % geringere festgesetzte Besoldung ungekürzt erhalten müssen. Hierfür besteht eine Rückstellung i.H.v. 1.000,00 €.

→ **Sonstige Rückstellung „Schweinemastbetrieb Umsatzsteueranteil“**

Bestand am 01.01.2022		30.400,00 €
Veränderung im Jahr 2022	+/-	0,00 €
Bestand am 31.12.2022		30.400,00 €

Mit dem Betreiber des Schweinemastbetriebes an der Schanzstraße wurde über einen städtebaulichen Vertrag eine Ausgleichszahlung für die Aufgabe des Betriebes vereinbart. Sofern dem Betreiber durch die Ausgleichszahlung eine Umsatzsteuerpflicht entsteht, hat sich die Gemeinde zur Übernahme von 50 % dieser Aufwendungen verpflichtet. Eine Klärung steht auch zum 31.12.2022 noch aus.

#### → Sonstige Rückstellung „Überörtliche Prüfung Haushaltswesen“

Bestand am 01.01.2022	71.500,60 €
Veränderung im Jahr 2022	+ 12.000,00 €
Bestand am 31.12.2022	71.500,60 €

Die Rückstellung wurde um die Gebühr für das Jahr 2022 erhöht.

#### → Sonstige Rückstellung „örtliche Prüfung Jahresabschluss“

Bestand am 01.01.2022	11.900,00 €
Veränderung im Jahr 2022	- 2.380,00 €
Bestand am 31.12.2022	9.520,00 €

Die Rückstellung wurde für das Vorjahr in Anspruch genommen und für die Prüfung des Jahres 2022 neu gebildet.

#### 4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Gemeinde Issum sind nach § 48 Absatz 1 KomHVO NRW im Verbindlichkeitspiegel - Anlage Nr. 3 - dargestellt.

Bilanzwert zum 01.01.2022	
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	206.443,76 €
Liquiditätskredit NRW-Bank "Gute Schule 2020"	230.046,24 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	602.734,41 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	7.315,78 €
Sonstige Verbindlichkeiten	503.901,22 €
Erhaltene Anzahlungen	<u>6.567.962,94 €</u>
	8.118.404,35 €

Bilanzwert zum 31.12.2022	
Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	194.231,82 €
Liquiditätskredit NRW-Bank "Gute Schule 2020"	216.530,18 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	495.657,64 €
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.995,12 €
Sonstige Verbindlichkeiten	452.241,18 €
Erhaltene Anzahlungen	<u>4.104.477,41 €</u>
	5.467.133,35 €

Die „Erhaltenen Anzahlungen“ beinhalten "angesparte" pauschale Zuweisungen des Landes, erhaltene Erschließungsbeiträge und Zuschüsse privater Dritter, die noch keinen Vermögensgegenständen zugeordnet wurden.

## 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Auf der Passivseite der Bilanz sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Tag darstellen, zu bilanzieren. Hierzu zählen in erster Linie die Grabnutzungsentgelte.

Bestand am 01.01.2022		2.624.031,27 €
Veränderung im Jahr 2022	+	53.725,21 €
Bestand am 31.12.2022		2.677.756,48 €

## IV. Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Leasingverträge (die zu einem späteren Eigentumsübergang führen).

## V. Erläuterungen zu den wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung

### 1. Erträge

Im Nachfolgenden werden einige wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung in ihrer Zusammensetzung erläutert. Sofern besondere Umstände zur Wertbildung beigetragen haben, wird darauf verwiesen.

Die **Steuern und ähnlichen Abgaben** setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Grundsteuer A	92.722,84	96.106,39
Grundsteuer B	1.884.035,09	1.844.525,65
Gewerbesteuer	5.085.818,64	3.132.820,06
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.557.079,01	6.389.017,11
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	589.276,81	667.579,00
Vergnügungssteuer	17.921,58	7.321,44
Hundesteuer	116.396,00	116.019,25
Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	701.374,42	594.093,95
<b>insgesamt</b>	<b>15.044.624,39</b>	<b>12.847.482,85</b>

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben sind gegenüber dem Vorjahr um 17,1 % gestiegen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer konnte ein Plus von rund 62 % verzeichnet werden. Damit wurde wieder das Niveau des Jahres 2018 erreicht und das „Corona-Tal“ durchschritten. Auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich positiv entwickelt. Der gesunkene Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer macht jedoch deutlich, dass bundesweit noch negative Auswirkungen der Corona-Pandemie zu verzeichnen waren.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** beinhalten:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Schlüsselzuweisungen	1.087.401,00	245.246,00
Corona-Zuweisung	300.000,00	0,00
Zuweisungen vom Bund	210.551,71	13.284,91
Zuweisungen vom Land	1.690.388,36	1.125.223,38
Zuweisungen vom Kreis	445.675,60	503.823,92
Sonstige Zuwendungen	3.549,25	3.069,75
Auflösung von Sonderposten	1.031.786,80	1.007.938,12
Erstattung Abrechnung Solidarbeitrag	0,00	205.862,06
<b>insgesamt</b>	<b>4.769.352,72</b>	<b>3.104.448,14</b>

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist ein Anstieg über 53,0 % zu verzeichnen. Insbesondere die Schlüsselzuweisungen sind erneut deutlich gestiegen. Dies ist auf die im Landesvergleich nach wie vor niedrigen Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen. Einmalig wurde zudem eine Corona-Zuweisung gewährt. Bei den Landeszuweisungen hat sich die Betreuungspauschale des Landes für den OGS verdoppelt.

Zu den **sonstigen Transfererträgen** zählen:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Sonst. Ersatzleistungen nach § 14 Teilhabegesetz	1.200,00	0,00
Aufwandersatz Hausanschlüsse	0,00	9.998,90
<b>insgesamt</b>	<b>1.200,00</b>	<b>9.998,90</b>



Innerhalb der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** für die Inanspruchnahme der Einrichtungen der Gemeinde werden folgende Erträge ausgewiesen.

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Verwaltungsgebühren	133.199,24	119.505,48
Benutzungsgebühren	4.081.051,34	3.906.168,31
Elternbeiträge „offener Ganzttag“	118.885,11	84.910,17
Elternbeiträge „VHT“	14.809,00	4.526,50
Auflösung von Sonderposten – Beiträge	442.890,44	435.092,60
Auflösung von Sonderposten – Grabnutzungsgebühren	168.524,75	163.640,48
Auflösung von Sonderposten – Gebührenaussgleich	-110.029,64	-40.860,13
<b>insgesamt</b>	<b>4.849.118,24</b>	<b>4.672.983,41</b>

Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Anstieg um 3,8 % zu verzeichnen. Vor allem bei den Benutzungsgebühren und den Elternbeiträgen konnten mehr Erträge vereinnahmt werden. Durch die Aktivierung neuer Anlagen und der Zuordnung von Zuschüssen, kommt es zudem zu einem Anstieg bei den Sonderposten.

Zu den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** gehören:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Mieten und Pachten	211.337,57	203.911,41
Verkaufserlöse	8.066,38	9.230,00
Ersatz Schadensfälle	34.131,85	42.503,40
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.188,41	164.276,80
<b>insgesamt</b>	<b>425.724,21</b>	<b>419.921,61</b>

Der Ersatz aus Schadensfällen ist aufgrund gesunkener Fallzahlen rückläufig. Alle anderen Leistungsentgelte haben sich erhöht. Insbesondere die Pachteinahmen aus landwirtschaftlichen Flächen konnte erhöht werden.

Bei den Erträgen aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** handelt es sich um:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Kostenerstattungen vom Bund	340,00	3.128,33
Kostenerstattungen vom Land	29.599,25	14.441,89
Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne	2.598,25	6.922,45
Kostenerstattungen von Kreis / Gemeinden	621,60	11.739,29
Erstattungen Sachkosten gemeinsame FiBu	19.021,54	18.744,87
Erstattungen Personalkosten gemeinsame FiBu	191.290,48	187.153,23
Erstattungen Energiekosten	14.458,70	13.544,92
Erstattung Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk	34.504,88	34.284,22
Erstattungen Bürgersteigabsenkungen	25.380,82	36.144,54
Sonstige Erstattungen/Umlagen	90,38	8.380,34
<b>insgesamt</b>	<b>317.905,90</b>	<b>334.484,08</b>

Die Kostenerstattungen waren im Vergleich 2020 zu 2021 um 43,3 % gestiegen. Nunmehr muss ein leichter Rückgang um 5 % verzeichnet werden. Die Erstattungen für die gemeinsame Finanzbuchhaltung konnten aufgrund gestiegener Kosten erhöht werden. Bei dem Anstieg der Kostenerstattungen des Landes handelt es sich um nachträgliche Erstattungen zu Wahlen. Über den Kreis Kleve wurden keine Wahlkosten im Berichtsjahr erstattet.

In den **sonstigen ordentlichen Erträgen** sind folgende Beträge enthalten:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Konzessionsabgaben	516.436,36	475.542,94
Erträge aus Veräußerungen	323.547,00	448.687,32
Verrechnung Sachanlagen mit Allg. Rücklage	-500.903,75	-139.846,33
Bußgelder und Zwangsgelder	30.386,75	27.496,97
Säumniszuschläge/sonstige Nebenforderungen, Stundungszinsen und Verspätungszuschläge	41.758,47	42.936,09
Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	11,98	16,73
Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.443,41	3.443,40
Auflösung Sonderposten b. Vermögensabgängen	177.356,75	2.450,31
Auflösung von sonstigen Rückstellungen	1.549,12	5.756,05
Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	40.187,00
Auflösung von Wertberichtigungen	35.835,91	74.561,75

Erträge aus Erstattungsansprüchen gem. VLVG	907,00	737,00
Andere sonstige ordentliche Erträge	135.417,78	10.364,09
Gewerbesteuernachforderungszinsen	0,00	-837,00
Weiterbelastung der Bankgebühren	787,77	520,36
<b>insgesamt</b>	<b>764.720,55</b>	<b>992.016,68</b>

Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen und den damit verbundenen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten sind direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Anders als im Vorjahr konnte aus dem Umlaufvermögen lediglich eine Fläche – und dies mit Verlust – veräußert werden. Zudem konnte keine Auflösung bei den Pensionsrückstellungen erfolgen, so dass insgesamt ein Rückgang der sonstigen ordentlichen Erträge von knapp 23 % verzeichnet werden mussten. Lediglich bei den anderen sonstigen ordentlichen Erträgen kam es zu deutlichen Mehrerträgen aufgrund der hohen Zahl an Flüchtlingen.

An eigenen Personalaufwendungen für die Herstellung von Vermögenswerten konnten **48.691,98 €** (2021: 36.104,84 €) **als Aktivierte Eigenleistungen** aktiviert werden.

## 2. Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verteilen sich wie folgt:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Besoldung Beamte	344.268,15	319.927,98
Vergütung tariflich Beschäftigte	3.811.841,77	3.700.930,11
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	69.955,56	0,00
Zuführung Rückstellung für Urlaub	30.619,56	-14.060,29
Zuführung Rückstellung für Überstunden	32.972,22	2.876,14
Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen	650,00	1.320,00
Vergütung sonstige Beschäftigte	9.810,33	9.434,25
Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	297.154,67	290.740,15
Beiträge Versorgungskasse sonst. Beschäftigte	10,98	13,91
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	796.250,59	760.532,86
Beiträge gesetzliche Unfallversicherung	22.247,88	26.672,67
Beiträge gesetzliche Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	185,94	1.820,13
Künstlersozialabgaben	702,74	0,00
Beihilfen	15.132,00	15.186,00
Betriebsärztliche Untersuchungen	9.678,65	12.478,00
Betriebliche Gesundheitsförderung	17.052,69	19.618,35

Zuführung Pensionsrückstellung für Beschäftigte	130.197,00	157.261,00
Zuführung Beihilferückstellung für Beschäftigte	34.421,00	50.780,00
<b>insgesamt</b>	<b>5.623.151,76</b>	<b>5.355.531,26</b>

Die Personalkosten sind um 5 % gestiegen. Aufgrund der tariflichen Regelungen kam es in 2022 zu einem Anstieg der Gehälter um 1,8 %. Im Laufe des Jahres kam es an mehreren Stellen zu leichten Stellenerweiterungen (Tourismus, Schulen, Feuerwehr) und zu einigen Höhergruppierungen. Im Vergleich zum Vorjahr gab es weniger krankheitsbedingte Ausfälle mit Wegfall der Lohnfortzahlung. Zudem anderen kam es bei den Rückstellungen zu Zuführungen, die als Aufwand das Jahresergebnis belasten.

Die **Versorgungsaufwendungen** teilen sich wie folgt auf:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Umlage zur Rheinischen Versorgungskasse	250.595,80	241.119,82
Beihilfen für Pensionäre	83.832,00	90.816,00
Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungs- Empfänger	8.061,00	0,00
Zuführung Beihilferückstellung Versorgungs- empfänger	21.804,00	21.987,00
<b>insgesamt</b>	<b>364.292,80</b>	<b>353.922,82</b>

Der Anstieg von knapp 3 % ist insbesondere auf die notwendige Zuführung zur Pensionsrückstellung zurückzuführen.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** betreffen folgende Kostenarten:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Instandhaltung Grundstücke, baulichen Anlagen, Straßen, Wege, Plätze und Brücken	494.546,90	74.462,69
Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit (insbesondere Verbandsumlagen)	1.118.865,47	1.046.164,68
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke	776.800,85	663.255,65
Unterhaltung der Grünanlagen	73.232,55	77.180,49
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	740.867,40	624.033,38
Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	59.123,30	57.899,02
Haltung von Fahrzeugen	137.847,55	131.713,16
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	288.992,62	135.709,93

Lernmittelfreiheit	15.739,96	15.146,53
Aufwendungen für EDV	271.990,23	235.291,70
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	244.073,90	174.072,49
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.934.784,46	1.942.798,59
<b>insgesamt</b>	<b>6.156.865,19</b>	<b>5.177.728,31</b>

Die Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um knapp 19 % erhöht. Einen großen Anstieg gab es bei den Instandhaltungsaufwendungen aufgrund der Maßnahmen auf den Sportplätzen und in den Bereichen Straßen und Brücken. Aufgrund verschiedener Preissteigerungen mussten auch deutliche Anstiege bei den Verbandsumlagen und der Bewirtschaftung der Liegenschaften festgestellt werden. Größte Kostentreiber bei der Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens waren die Bereiche Brand- und Katastrophenschutz und Asyl.

Die **bilanziellen Abschreibungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.570,50	11.570,19
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenständen	10.639,90	8.735,06
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	13.403,82	13.403,80
Abschreibungen auf Gebäude	559.641,52	558.888,87
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.776.086,08	1.761.707,37
Abschreibungen auf Maschinen/technische Anlagen	171.831,31	161.825,74
Abschreibungen auf Fahrzeuge	123.717,46	128.591,81
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.090,62	156.119,09
Abschreibungen auf Finanzanlagen	656.558,19	0,00
<b>insgesamt</b>	<b>3.492.539,40</b>	<b>2.800.841,93</b>

Die Entwicklung kann den Ausführungen zum Anlagevermögen entnommen werden.

In die **Transferaufwendungen** fließt folgender Aufwand:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	25.231,16	27.968,42
Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssuchende	92.203,92	80.961,14

Zuweisungen/Zuschüsse an Vereine und Verbände	146.693,12	189.106,52
Förderung junge Familien / Familienprogramm	12.970,00	15.790,00
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	517.598,76	350.826,03
Gewerbesteuerumlage	332.727,51	260.427,83
Kreisumlage	4.089.817,52	4.047.130,22
Mehrbelastung Jugendamt	3.219.556,43	3.322.892,48
Mehrbelastung ÖPNV	117.959,59	110.100,59
Mehrbelastung Förderzentrum Franziskussschule	64.721,87	83.217,60
Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (VHS)	43.191,83	41.726,44
Sonstige Transferaufwendungen	221.467,45	245.479,29
<b>insgesamt</b>	<b>8.884.139,16</b>	<b>8.775.626,56</b>

Der Transferaufwand steigt gegenüber 2021 um 1,2 %. Während die Zuschüsse an Vereine und Verbände sowie einige Verrechnungen mit dem Kreis Kleve rückläufig sind, sind die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz deutlich gestiegen

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** zählen:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.757,49	126.439,25
Aus- und Fortbildung, Umschulung	33.767,32	37.286,32
Aufwand für ehrenamtliche/sonstige Tätigkeit	199.336,92	168.266,42
Mieten und Pachten	132.542,36	103.329,45
Sonstige Aufwendungen (Beratung, privater Ordnungsdienst u.a.)	59.252,15	51.360,64
Geschäftsaufwendungen	246.184,27	276.671,46
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	103.741,65	100.349,09
Wertveränderung bei Sachanlagen	11.310,87	46.605,69
Wertveränderung Umlaufvermögen	142.796,37	71.077,62
Erlass von Forderungen	9.343,79	21.507,82
Ausbuchung Kleinbeträge	67,21	35,78
Aufwand aus Bankgebühren	820,72	571,66
Verfügungsmittel	694,90	614,22
Fraktionszuwendungen	2.040,00	1.995,30
Aufwand Veräußerung v. Grundstücken/Gebäuden	202.709,75	36.433,96

Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. Rücklage	-15.124,48	-46.605,69
<b>insgesamt</b>	<b>1.218.241,29</b>	<b>995.938,99</b>

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind um rund 22 % gestiegen. Während die besonderen Aufwendungen für die Beschäftigten und die Geschäftsaufwendungen reduziert werden konnten, ist der Aufwand für die ehrenamtliche Tätigkeit gestiegen. Größter Kostentreiber war im Berichtsjahr jedoch der Aufwand aus der Veräußerung von Grundstücken.

Die **Finanzerträge** i.H.v. **1.449,93 €** (2021: 685,90 €) resultieren aus Dividenden verbundener Unternehmen und aus Zinsen für Arbeitgeberdarlehen und erstmals wieder für Bankguthaben.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** belaufen sich auf **0,00 €** (2021: 13.258,76 €). Es waren insbesondere keine Gewerbesteuererstattungszinsen zu leisten.

Als Summe der Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie wurden gemäß Covid-19-Isolierungsgesetz **497.132,15 €** (2021: 2.162.496,72 €) ermittelt und als **außerordentliche Erträge** verbucht.

Auch im Jahr 2022 kam es zu keinen **außerordentlichen Aufwendungen** (2021: 0,00 €).

Leistungen innerhalb der Verwaltung wurden im Jahr 2022 i.H.v **3.744.403,52 €** (2021: 3.463.247,30 €) in Form von **internen Leistungen** verrechnet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	<b>2022</b> €	<b>2021</b> €
IV Aktivierte Eigenleistungen	48.691,98	36.104,84
IV Personalkostenanteil Bauhof	903.080,52	919.347,35
IV Straßenentwässerung	269.212,31	287.396,53
IV ordnungsbehördliche Bestattungen	0,00	1.055,62
IV Bürgerhaus	411,60	1.216,32
IV Sachkostenanteil Bauhof	255.470,71	275.637,25
IV Grünflächenanteil Friedhof	112.852,15	106.067,59
IV Straßenreinigung	3.483,25	5.461,53
IV Straßenpapierkörbe/Wilde Müllkippen	6.354,12	9.017,25
IV Benutzung der Turn- und Sporthallen	5.961,34	2.505,86
IV Unterkunftskosten Asylbewerber	11.590,03	13.133,20
IV Sachleistungen Unterkunftskosten	145.531,57	129.767,13
IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	176.943,56	189.473,98
Umlage Produkt "Zentrale Dienste"	1.125.599,94	1.088.645,89
Umlage Produkt "Personalmanagement"	679.220,44	578.416,96
<b>insgesamt</b>	<b>3.744.403,52</b>	<b>3.643.247,30</b>

## VI. Vollkonsolidierungspflichtige verselbständigte Aufgabenbereiche

Sofern die Gemeinde für ihre vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche von der Aufstellung eines Gesamtabchlusses gemäß § 116 a GO NRW befreit ist, besteht neben der Aufstellung eines Beteiligungsberichtes gemäß § 117 GO NRW die Verpflichtung gemäß § 38 Abs. 2 KomHVO NRW, die Erträge und Aufwendungen im Anhang darzustellen. Das Wasserwerk verfügt über kein eigenes Personal und nutzt die Räumlichkeiten und Einrichtungen der Gemeinde. Hierfür erhält die Gemeinde eine Kostenerstattung auf der Grundlage der jeweiligen Ist-Kosten.

	<b>2022</b> €	<b>2021</b> €
Erträge aus Kostenerstattung verbundener Unternehmen	34.504,88	34.284,22

## VII. Gleichstellungsplan

Gemäß § 45 KomHVO ist im Anhang anzugeben, ob und für welchen Zeitraum ein gültiger Gleichstellungsplan gemäß § 5 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und Männern in NRW vorliegt.

Der Gleichstellungsplan der Gemeinde Issum (Frauenförderplan der Gemeinde Issum) wurde im Rat am 26.02.2019 beschlossen und umfasst den Zeitraum vom 01.01.2019 bis 31.12.2022.

## VIII. Mitgliedschaften gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW

Gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Anhangs für den Bürgermeister, den Kämmerer sowie für die Mitglieder des Rates anzugeben:

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen.



## 1. Bürgermeister, Kämmerer

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
Brüx, Clemens	Bürgermeister	<p>Betriebsleiter Eigenbetrieb Wasserwerk</p> <p>Mitgliederversammlung Wohnungs- genossenschaft Geldern e.G. (GWS)</p> <p>Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve</p> <p>Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindegewerbeverband NW</p> <p>Mitgliederversammlung Versicherungs- verband für Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Gesellschafterversammlung Lokalfunk Antenne Niederrhein</p> <p>Gesellschafterversammlung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Kommunallogistik GmbH (KomLog)</p> <p>Regionaler Beirat Nahverkehrszweckverband</p> <p>Regionalrat Gemeindeversicherungs- verband (GVV-Kommunal- versicherung)</p> <p>Verbandsversammlung VHS- Zweckverband Gelderland</p> <p>Verbandsausschuss des Wasser- und Bodenverbandes Issumer Fleuth</p> <p>Kommunalbeirat Niederrhein, Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk (RWE-AG)</p> <p>Kommunalbeirat Sparkasse Krefeld</p> <p>Kommunalbeirat der Gelsenwasser Energienetze GmbH</p> <p>Kommunalbeirat NIAG</p>

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
		<p>Verwaltungsrat Kommunales Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Schulkonferenzen der gemeindlichen Schulen</p>
Alberts, Alexander	Kämmerer	<p>Mitgliederversammlung GVV – Versicherungsverband für Gemeinden und Gemeindeverbände (Stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (KomLog) (Stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Gesellschafterversammlung Lokalfunk Antenne Niederrhein (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Mitgliederversammlung Musikschulen des Kreises Kleve (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)</p> <p>Aufsichtsrat Gelderner Bau GmbH (Beratendes Mitglied als Ratsmitglied Geldern)</p> <p>Aufsichtsrat Stadtwerke Geldern (als Ratsmitglied Geldern)</p> <p>Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth (als Ratsmitglied Geldern)</p>

## 2. Mitglieder des Rates

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
Beckers, Anna	Studentin	Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NW (stellvertretendes Mitglied)
Betcher, Dieter Klaus	Diplom Ökonom	Mitglied der Seniorenvertretung des Kreises Kleve  Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NW (stellvertretendes Mitglied)
Dahms, Frank	IT-Manager	Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH (stellvertretendes Mitglied)
Eilers, Tammo	Dipl.-Ing. (FH)	./.
Garlip, Barbara	Rentnerin	./.
Gatzweiler, Jürgen	Versicherungsfachmann	Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindebund NW  Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth
Hein, Robert	MPU-Berater	Wählergemeinschaft Issum/Sevelen (stellvertretender Vorsitzender)  Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve (stellvertretendes Mitglied)
Hoeps, Michael	IT-Produktionssteuerer	Vorstandsmitglied CDU- Ortsverband Issum  Gesellschafterversammlung KomLog, Gesellschaft für Kommunallogistik mbH  Vorstandsmitglied St. Antonius-St. Hubertus Bruderschaft 1453 e.V.
Jansen, Daniel	Lehrer	./.
Keusen, Margret	Krankenschwester Endoskopie	Beirat Musikschulen des Kreises Kleve
Küstern, Detlef	Metallbauermeister	Faktionsvorsitzender der Wählergemeinschaft Issum/Sevelen
Kujath, Sascha	Gesundheits- u. Krankenpfleger	SPD-Fraktionsvorsitzender  Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW  Arbeitsgemeinschaft VHS- Zweckverband-Gelderland

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
		Vorsitzender LSF Wesel-Rheinhausen e.V.,
Kutsch, Reiner	Feuerwehrbeamter	./.
Lehmkuhl, Theodor	Finanzbeamter im Ruhestand	stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender  Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth  Verbandsversammlung Niersverband Viersen (Nachfolger bis zur Wahl 2023)
Lischewski-Schmetter, Iris	Angestellte Caritas	Vorsitzende IGBCE Ortsgruppe  Arbeitsgemeinschaft VHS-Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)
Ophey, Daniel	Kommunalbeamter	Mitgliederversammlung Städte- und Gemeindebund NW (stellvertretendes Mitglied)  Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth (stellvertretendes Mitglied)
Peeters, Michaela	Bankkauffrau	./.
Petermann, Michael	Pensionär Deutsche Telekom AG	Vorstandsmitglied SPD Ortsverein  AWO Kreisverband Kleve (stellvertretender Vorsitzender)  Vorsitzender AWO Issum-Sevelen,
Pottbeckers, Ralf	Lehrer	Verbandsversammlung VHS-Zweckverband Gelderland (stellvertretendes Mitglied)  Beirat der Musikschulen des Kreises Kleve (stellvertretendes Mitglied)
Preuß, Andrea	Lehrerin	./.
Römer, Ingo	Immobilienverwalter	./.
Ruhrländer, Peter	IT-Architekt, W.StadtW. GmbH	Kreistag Kreis Kleve (stellv. sachkundiger Bürger)  Verbandsversammlung VHS-Zweckverbandes Gelderland, (stellvertretendes Mitglied)
Sablowski, Stefan	Diplom-Kaufmann	Aufsichtsrat Wirtschaftsförderung Kreis Kleve

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
		stellvertretender CDU – Fraktionsvorsitzender
Schulmeyer, Frank	Ingenieur i.R.	Fraktionsvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen  Mitglied der Seniorenvertretung des Kreises Kleve  Mitgliederversammlung Städte-und Gemeindegewerbeverband NW  Verein für Reha-Sport & Gesundheit e.K. (2. Vorsitzender)
Schwengler, Peter	Ingenieur	Vorstand Wasser-und Bodenverband Issumer Fleuth (stellvertretendes Mitglied)
Soika, Werner	Informatiker	Vorstandsmitglied BürgerEnergieIssum e.V.
Stenmans, Gerhard	Staatlich geprüfter Landwirt	CDU - Fraktionsvorsitzender  Wasser- und Bodenverband Gelderner Fleuth (stellvertretender Vorsitzender)  Verbandsversammlung des Niersverband Viersen  Vorsitzender Kooperation Landwirtschaft- Wasserwirtschaft, Stadtwerke Geldern
Steuer, Detlef	Projektleiter	Vorstandsmitglied CDU- Ortsverband Issum  Vorstandsmitglied der St. Nikolai- Bruderschaft
Vester, Stefan	Bankkaufmann	Aufsichtsratsmitglied Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft Geldern e.G. (GWS)  Vorstandsmitglied Helmut-de Lattré-Stiftung  Vorstandsmitglied Alpen Sonne eG
Viefers, Brigitte	Rentnerin	FDP - Fraktionsvorsitzende
Viefers, Jennifer	Tagesmutter	Verbandsversammlung VHS- Zweckverbandes Gelderland
Winkel, Rosa	Chemielaboranten	Verbandsversammlung VHS- Zweckverbandes Gelderland,

Name	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften gem. § 95 Absatz 3 Nr. 3 – 5 GO NRW
Winkel, Stefan	Ingenieur	Verbandsausschuss Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth (stellvertretendes Mitglied)
Wittenburg, Thomas	Rentner	./.

Issum, 18.07.2023

Aufgestellt:

Alexander Alberts  
Kämmerer

Bestätigt:

Clemens Brück  
Bürgermeister

Anlagen:

1. Eigenkapitalspiegel
2. Anlagenspiegel
3. Verbindlichkeitspiegel
4. Forderungsspiegel
5. Rückstellungsspiegel
6. Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen 2022 nach 2023
7. Aufstellung über überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen
8. Abgleich Finanzrechnung mit dem Ausweis der liquiden Mittel der Bilanz
9. Haushaltsbelastungen Covid-19-Pandemie

## Eigenkapitalspiegel

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2021	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendungen)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	51.510.909,67	0,00	485.779,27	0,00		51.996.688,94
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	8.711.827,34	1.107.774,50				9.819.601,84
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.107.774,50	0,00			980.902,47	980.902,47
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>61.330.511,51</b>	<b>0,00</b>				<b>62.797.193,25</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgleichsrücklage (+/-)	2.282.890,96	1.238.959,63	1.107.774,50	4.629.625,09
<b>Summe</b>	<b>2.282.890,96</b>	<b>1.238.959,63</b>	<b>1.107.774,50</b>	<b>4.629.625,09</b>

	Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert		
		Stand am 01.01.	Zugänge +	Abgänge -	Umbuchungen +/-	Stand zum 31.12.	Abschreibungen HHJ -	Ab- schreibungen Abgang +	Zuschreibungen +	Abschreibungen Vorjahre	Kumulierte Ab- schreibungen	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1.1.	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	193.536,02 €	4.469,56 €	- €	- €	198.005,58 €	10.639,90 €	- €	- €	76.609,19 €	87.249,09 €	110.756,49 €	116.926,83 €
1.2.	<b>Sachanlagen</b>	133.153.202,93 €	4.608.450,39 €	531.708,07 €	- €	137.229.945,25 €	2.825.341,31 €	153.120,19 €	- €	32.780.363,53 €	35.452.584,65 €	101.777.360,60 €	100.372.839,40 €
1.2.1.	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	7.061.344,40 €	- €	36.108,40 €	23.879,96 €	7.049.115,96 €	13.403,82 €	- €	- €	74.822,06 €	88.225,88 €	6.960.890,08 €	6.986.522,34 €
1.2.1.1	Grünflächen	5.281.204,88 €	- €	2.222,40 €	23.879,96 €	5.302.862,44 €	13.403,82 €	- €	- €	74.822,06 €	88.225,88 €	5.214.636,56 €	5.206.382,82 €
1.2.1.2	Ackerland	928.984,18 €	- €	- €	- €	928.984,18 €	- €	- €	- €	- €	- €	928.984,18 €	928.984,18 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	242.411,75 €	- €	- €	- €	242.411,75 €	- €	- €	- €	- €	- €	242.411,75 €	242.411,75 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	608.743,59 €	- €	33.886,00 €	- €	574.857,59 €	- €	- €	- €	- €	- €	574.857,59 €	608.743,59 €
1.2.2.	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>	33.589.619,74 €	2.055.188,85 €	398.794,96 €	1.601.717,65 €	36.847.731,28 €	559.641,52 €	64.704,68 €	- €	6.872.364,52 €	7.367.301,36 €	29.480.429,92 €	26.717.255,22 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.283.334,59 €	- €	- €	- €	1.283.334,59 €	16.363,62 €	- €	- €	229.463,63 €	245.827,25 €	1.037.507,34 €	1.053.870,96 €
1.2.2.2	Schulen	15.269.491,20 €	403.359,18 €	- €	- €	15.672.850,38 €	255.791,41 €	- €	- €	3.252.822,08 €	3.508.613,49 €	12.164.236,89 €	12.016.669,12 €
1.2.2.3	Wohnbauten	1.097.305,29 €	- €	102.911,97 €	- €	994.393,32 €	14.268,65 €	9.227,42 €	- €	165.883,88 €	170.925,11 €	823.468,21 €	931.421,41 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.939.488,66 €	1.651.829,67 €	295.882,99 €	1.601.717,65 €	18.897.152,99 €	273.217,84 €	55.477,26 €	- €	3.224.194,93 €	3.441.935,51 €	15.455.217,48 €	12.715.293,73 €
1.2.3.	<b>Infrastrukturvermögen</b>	80.484.055,44 €	972.029,29 €	15.458,10 €	762.826,52 €	82.203.453,15 €	1.776.086,08 €	7.927,70 €	- €	21.561.660,46 €	23.329.818,84 €	58.873.634,31 €	58.922.394,98 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.681.011,47 €	188.411,40 €	1.050,00 €	2.595,57 €	9.870.968,44 €	- €	- €	- €	13.336,05 €	13.336,05 €	9.857.632,39 €	9.667.675,42 €
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.053.518,40 €	- €	- €	- €	1.053.518,40 €	23.568,24 €	- €	- €	252.289,33 €	275.857,57 €	777.660,83 €	801.229,07 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	20.197.109,49 €	652.412,97 €	14.408,10 €	41.339,11 €	20.876.453,47 €	442.728,93 €	7.927,70 €	- €	4.831.141,72 €	5.265.942,95 €	15.610.510,52 €	15.365.967,77 €
1.2.3.5	Straßennetz einschl. Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	49.505.242,75 €	131.204,92 €	- €	718.891,84 €	50.355.339,51 €	1.306.643,87 €	- €	- €	16.429.775,55 €	17.736.419,42 €	32.618.920,09 €	33.075.467,20 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	47.173,33 €	- €	- €	- €	47.173,33 €	3.145,04 €	- €	- €	35.117,81 €	38.262,85 €	8.910,48 €	12.055,52 €
1.2.4.	<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	392.016,95 €	- €	- €	- €	392.016,95 €	11.570,50 €	- €	- €	149.946,82 €	161.517,32 €	230.499,63 €	242.070,13 €
1.2.5.	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	67.132,24 €	- €	1,00 €	- €	67.131,24 €	- €	- €	- €	- €	- €	67.131,24 €	67.132,24 €
1.2.6.	<b>Maschinen und technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen, Fahrzeuge</b>	6.015.371,06 €	665.468,52 €	79.386,63 €	149,45 €	6.601.602,40 €	295.548,77 €	78.528,83 €	- €	3.271.953,60 €	3.488.973,54 €	3.112.628,86 €	2.743.417,46 €
1.2.7.1	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.558.112,67 €	299.197,81 €	1.958,81 €	286,03 €	1.855.637,70 €	169.090,62 €	1.958,81 €	- €	787.830,54 €	954.962,35 €	900.675,35 €	770.282,13 €
1.2.7.2	Geringwertige Wirtschaftsgüter	61.785,53 €	- €	0,17 €	- €	61.785,36 €	- €	0,17 €	- €	61.785,53 €	61.785,36 €	- €	- €
1.2.8.	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	3.923.764,90 €	616.565,92 €	- €	- 2.388.859,61 €	2.151.471,21 €	- €	- €	- €	- €	- €	2.151.471,21 €	3.923.764,90 €
1.3.	<b>Finanzanlagen</b>	11.705.440,51 €	1.099.900,00 €	4.200.500,00 €	- €	8.604.840,51 €	656.558,19 €	- €	- €	- €	656.558,19 €	7.948.282,32 €	11.705.440,51 €
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.2.	Beteiligungen	83.612,22 €	- €	- €	- €	83.612,22 €	- €	- €	- €	- €	- €	83.612,22 €	83.612,22 €
1.3.3.	<b>Sondervermögen</b>	1.916.460,85 €	- €	- €	- €	1.916.460,85 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.916.460,85 €	1.916.460,85 €
1.3.4.	Wertpapiere des Anlagevermögens	9.647.872,75 €	700.000,00 €	4.200.000,00 €	- €	6.147.872,75 €	656.558,19 €	- €	- €	- €	656.558,19 €	5.491.314,56 €	9.647.872,75 €
1.3.5.	<b>Ausleihungen</b>	57.494,69 €	399.900,00 €	500,00 €	- €	456.894,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	456.894,69 €	57.494,69 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	57.494,69 €	399.900,00 €	500,00 €	- €	456.894,69 €	- €	- €	- €	- €	- €	456.894,69 €	57.494,69 €
	<b>Summe Anlagevermögen</b>	145.052.179,46 €	5.712.819,95 €	4.732.208,07 €	- €	146.032.791,34 €	3.492.539,40 €	153.120,19 €	- €	32.856.972,72 €	36.196.391,93 €	109.836.399,41 €	112.195.206,74 €



## Verbindlichkeitspiegel 2022

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
	1	2	3	4	5
<b>1. Anleihen</b>					
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>					
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich					
2.4.1 vom Bund					
2.4.2 vom Land					
2.4.3 von Gemeinden (GV)					
2.4.4 von Zweckverbänden					
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen					
2.5 vom privaten Kreditmarkt					
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	194.231,82 €	12.211,94 €	48.847,76 €	133.172,12 €	206.443,76 €
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt	216.530,18 €	13.516,06 €	54.064,24 €	148.949,88 €	230.046,24 €
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	495.657,64 €	495.657,64 €	- €	- €	602.734,41 €
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	3.995,12 €	3.995,12 €	- €	- €	7.315,78 €
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	452.241,18 €	450.217,23 €	- €	2.023,95 €	503.901,22 €
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>	4.104.477,41 €	1.596.182,99 €	2.508.294,42 €	- €	6.567.962,94 €
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	5.467.133,35 €	2.571.780,98 €	2.611.206,42 €	284.145,95 €	8.118.404,35 €
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z. B. Bürgschaften u. a.	- €	- €	- €	- €	- €

## Forderungsspiegel 2022

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	
		1	2	3	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>					
1.1 Gebühren	150.662,57 €	150.662,57 €			133.619,63 €
1.2 Beiträge	- €	- €			- €
1.3 Steuern	1.174.189,28 €	1.174.189,28 €			203.501,80 €
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	530.228,06 €	527.515,83 €	381,67 €	2.330,56 €	420.229,78 €
1.5 sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	888.031,73 €	747.424,48 €		140.607,25 €	329.714,89 €
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>					
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	182.857,27 €	182.857,27 €			126.008,63 €
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	- 46,71 €	- 46,71 €			132,77 €
2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	- €			- €
2.4 gegen Beteiligungen	3.995,12 €	3.995,12 €			- €
2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €			- €
2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	78,19 €	78,19 €			128,84 €
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>2.929.995,51 €</b>	<b>2.786.676,03 €</b>	<b>381,67 €</b>	<b>142.937,81 €</b>	<b>1.213.336,34 €</b>

**Rückstellungsspiegel 2022**  
Teil A

Arten der Rückstellung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
					Zuführungen	Inanspruchnahme	Auflösung	
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25110000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte und Pensionäre	5.289.830,00	138.258,00	0,00	0,00	5.428.088,00
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25111000	freiwillige Pensionsrückstellung	116.920,84	0,00	0,00	0,00	116.920,84
Beihilferückstellungen	01.03.01	25120000	Beihilferückstellung für aktive Beamte und Pensionäre	1.367.113,00	56.225,00	0,00	0,00	1.423.338,00
Sonstige Rückstellungen gem VLVG	01.03.01	25130000	sonstige Rückstellungen gem. VLVG	137.693,00	0,00	0,00	1.357,00	136.336,00
<b>Zwischensumme Pensionsrückstellungen</b>				<b>6.911.556,84</b>	<b>194.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357,00</b>	<b>7.104.682,84</b>
Instandhaltungsrückstellungen	03.01.03	27110011	Rückstellung 11: Instandsetzung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>Zwischensumme Instandhaltungsrückstellungen</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>
Sonstige Rückstellungen	01.03.01	28110001	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	78.217,52	108.837,08	0,00	78.217,52	108.837,08
	01.03.01	28110002	Rückstellung für Überstunden	124.497,02	157.469,24	0,00	124.497,02	157.469,24
	01.03.01	28110003	Rückstellung Altersteilzeit	0,00	69.955,59	0,00	0,00	69.955,59
	01.03.01	28110004	Rückstellung für Dienstjubiläen	20.590,00	650,00	0,00	0,00	21.240,00
	01.02.01	28110007	Rückstellung für Archivierung	6.914,31	0,00	0,00	0,00	6.914,31
	11.03.01.02	28110009	Abwasserabgabe	23.297,12	15.800,00	7.705,00	192,12	31.200,00
	11.01.01	28110027	SR Beamte Rechtsstreit Besoldungsanpassung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01.05.01	28110029	Umsatzsteueranteil Schweinemastbetrieb	30.400,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00
	01.04.01	28110030	Überörtliche Prüfung Haushaltswesen	71.500,60	12.000,00	0,00	0,00	83.500,60
	01.04.01	28110031	örtliche Prüfung Jahresabschluss	11.900,00	9.520,00	11.900,00	0,00	9.520,00
<b>Zwischensumme sonstige Rückstellungen</b>				<b>368.316,57</b>	<b>374.231,91</b>	<b>19.605,00</b>	<b>202.906,66</b>	<b>520.036,82</b>
<b>Rückstellungen insgesamt</b>				<b>7.579.873,41</b>	<b>568.714,91</b>	<b>19.605,00</b>	<b>204.263,66</b>	<b>7.924.719,66</b>

**Rückstellungsspiegel 2022**  
Teil B

Arten der Rückstellung	Produkt	Sachkonto	Bezeichnung der Rückstellung	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von		
					bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
Pensionsrückstellungen	01.03.01	25110000	Pensionsrückstellung für aktive Beamte und Pensionäre	5.428.088,00	0,00	0,00	5.428.088,00
Pensionsrückstellung	01.03.01	25111000	freiwillige Pensionsrückstellung	116.920,84	0,00	0,00	116.920,84
Beihilferückstellungen	01.03.01	25120000	Beihilferückstellung für aktive Beamte und	1.423.338,00	0,00	0,00	1.423.338,00
Sonstige Rückstellungen gem VLVG	01.03.01	25130000	sonstige Rückstellungen gem. VLVG	136.336,00	0,00	0,00	136.336,00
<b>Zwischensumme Pensionsrückstellungen</b>				<b>7.104.682,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104.682,84</b>
Instandhaltungsrückstellungen	03.01.03	27110011	Rückstellung 11: Instandsetzung Turnhalle Käthe-Kollwitz-Schule	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
<b>Zwischensumme Instandhaltungsrückstellungen</b>				<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
Sonstige Rückstellungen	01.03.01	28110001	Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	108.837,08	108.837,08	0,00	0,00
	01.03.01	28110002	Rückstellung für Überstunden	157.469,24	157.469,24	0,00	0,00
	01.03.01	28110003	Rückstellung für Altersteilzeit	69.955,59			
	01.03.01	28110004	Rückstellung für Dienstjubiläen	21.240,00	0,00	10.570,00	10.020,00
	01.02.01	28110007	Rückstellung für Archivierung	6.914,31	0,00	0,00	6.914,31
	01.04.01	28110009	Abwasserabgabe	31.200,00	15.400,00	7.897,12	0,00
	11.01.01	28110027	SR Beamte Rechtsstreit Besoldungsanpassung	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	01.05.01	28110029	Umsatzsteueranteil Schweinemastbetrieb	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00
	01.04.01	28110030	Überörtliche Prüfung Haushaltswesen	83.500,60	0,00	83.500,60	0,00
	01.04.01	28110031	örtliche Prüfung Jahresabschluss	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme sonstige Rückstellungen</b>				<b>520.036,82</b>	<b>291.226,32</b>	<b>133.367,72</b>	<b>16.934,31</b>
<b>Rückstellungen insgesamt</b>				<b>7.924.719,66</b>	<b>291.226,32</b>	<b>433.367,72</b>	<b>7.121.617,15</b>

<b>Auszahlungen (konsumtiver Bereich)</b>						
<b>Produkt/ Projekt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Finanz- position</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Mittel- übertragungen</b>	<b>Mittel erstmalig übertragen im JA</b>	<b>Begründung</b>
1.100.15.01.01/ 3.00047.01	Kostenanteil Breitband- verkabelung	73125000	Kostenanteil Breitband- verkabelung	114.397,84 €	2020	Die Arbeiten konnten letztes Jahr nicht fertiggestellt werden. Es ist davon auszugehen, dass im Jahr 2023 eine Fertigstellung erfolgt.
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>114.397,84 €</b>		

Auszahlungen (investiver Bereich)						
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Finanzposition	Bezeichnung	Mittelübertragungen	Mittel erstmalig übertragen im JA	Begründung
1.100.01.02.01/7.000002.700	Erwerb von BGA -Rathaus, Haus Issum	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	3.500,00 €		Für die neue Nebenstelle wurde eine Schrankküche bestellt. Der Einbau konnte erst im Jahr 2023 erfolgen.
1.100.01.02.01/7.000077.700	Erwerb von Hardware - Rathaus	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	4.000,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.01.02.01/7.000346.700	Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	6.670,37 €		Aufgrund eines Gerichtsurteils muss die Gemeinde Issum in allen Bereichen digitale Arbeitsaufzeichnungen führen. Hierfür wurde eine entsprechende Software bestellt. Die Umsetzung erfolgte erst im Jahr 2023.
1.100.01.02.02/7.000436.700.400	Leuchtmasten	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.517,91 €		Aufgrund einer verspäteten Rechnungsstellung konnte die Maßnahme erst im Jahr 2023 bezahlt werden. Dadurch mussten die Mittel entsprechend übertragen werden.
1.100.02.05.01/7.000008.700	Erwerb von BGA - Feuerwehr-	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	125.735,99 €		Die restlichen Mittel werden für Katastrophenschutzmaßnahmen, die in 2022 aus zeitlichen Gründen nicht angeschafft werden konnten, benötigt. Zudem wurden bereits bestellte Anlagen verzögert geliefert.
1.100.02.05.01/7.000231.700.400	Ausbau kommunaler Warnsysteme	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.750,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgt die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.02.05.01/7.000316.700.200	Neubau FW-Gerätehaus Sevelen	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	198.070,46 €	teilw. 2020, 2021	Es konnten noch nicht alle Arbeiten endgültig abgeschlossen werden, weshalb die Mittel entsprechend zu übertragen sind.
1.100.02.05.01/7.000391.700	Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	65.250,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.02.05.01/7.000424.700	Anschaffung eines Notstromaggregates	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	16.202,00 €		Die Investition konnte aufgrund von Lieferengpässen im Jahr 2023 nicht endgültig abgeschlossen werden, weshalb die Mittel zu übertragen sind.
1.100.03.01.01/7.000349.700.200	Entwicklung Schulstandort BGS	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	41.118,94 €	teilw. 2021	Eine Firma wurde mit der Angelegenheit beauftragt. Ein Großteil der Leistungen konnten bereits in Rechnung gestellt werden. Es gibt allerdings noch keine Abschlussrechnung. Des Weiteren werden die Mittel für die Umsetzung des Umbaus der BGS benötigt.
1.100.03.01.02.02/7.000375.700.200	Entwicklung Schulstandort SNS	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.509,96 €	2021	Eine Firma wurde mit der Angelegenheit beauftragt. Ein Großteil der Leistungen konnten bereits in Rechnung gestellt werden. Es gibt allerdings noch keine Abschlussrechnung.
1.100.03.01.02.02/7.000437.700.300	Aufstellung Container OGS	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.000,00 €		Die Bauaufsichtsbehörde hat nachträglich eine Typenstatik, eine Wärmeschutzberechnung und einen Nachweis der Bauakustik angefordert.
1.100.06.02.02/7.000044.700	Erwerb von Spielgeräten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	8.703,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.06.02.02/7.000331.700	Erwerb von Spielgeräten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	2.906,10 €	2019	Es handelt sich hierbei um einen Einbehalt. In 2023 wurde das Spielgeräte zufriedenstellend aufgestellt, sodass die restliche Zahlung erfolgen konnte.
1.100.08.01.02.02/7.000401.700.300	Sanierung Sportplatz Sevelen	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	157.906,66 €	2021	Die Abschlussrechnung des Ingenieurhonorars in Höhe von 8.522,84 € für die Flutlichtanlage wurde erst im Jahr 2023 erstellt. Die restlichen Mittel einschließlich die der Haushaltssperre sind für die Errichtung eines Ballfangzaunes zu übertragen.
1.100.11.03.01.01/7.000126.700	Erwerb Betriebsvorrichtungen SWK	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 Euro	15.000,00 €		Die Abrechnung des Niersverbandes liegt noch nicht vor.
1.100.11.03.01.01/7.000277.700.200	Schmutzwasserkanal Am Tapp	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.679,43 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.01/7.000368.700.200	SWK-Hauptsammler Wiesenweg - Schneckenhe	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.175,52 €	teilw. 2020	Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.

1.100.11.03.01.01/ 7.000380.700.300	Erneuerung SWK Waldstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	69.678,74 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.01/ 7.000411.700.200	SWK Erschließungs-achse Zentrum Issum	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	116.000,00 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.01/ 7.000415.700.200	Erschließung BG Oberstr. SWK	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	7.232,92 €	teilw. 2021	Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.01/ 7.000423.700.400	Sanierung SW-Kanal Ahornstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	67.884,97 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000203.700.200	Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap. Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	646.354,52 €		Ein Bauunternehmen wurde beauftragt. Die Maßnahme konnte jedoch nicht im Jahr 2022 fertiggestellt werden.
1.100.11.03.01.02/ 7.000204.700.200	Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	36.000,00 €	2020	Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000205.700.200	Überpl. Sandfang Habichtstr./ Falkenstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	6.933,89 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000215.700.200	Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/ Vogelsiedlung	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	21.000,00 €	2020	Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000276.700.200	Regenwasserkanal Am Tapp	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	12.206,52 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000366.700.300	Erneuerung RWK Ahornstraße	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	54.340,14 €	teilw. 2020	Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000395.700.300	Erneuerung RWK Saversdyck	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	434.622,28 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000412.700.200	RWK Erschließungs-achse Zentrum Issum	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	137.000,00 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000416.700.200	Erschließung BG Oberstr. RWK	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	12.989,02 €	teilw. 2021	Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.11.03.01.02/ 7.000427.700.400	Erneuerung RW Birkenstr./ Pappelstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	14.603,72 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.12.01.01/ 7.000211.700.300	Realisierung zentrale Erschl.-Achse	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	405.380,73 €	teilw. 2020	Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.12.01.01/ 7.000262.700.200	Erschl. Bonhoefferstr.	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	959.506,83 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.12.01.01/ 7.000274.700.200	Ausbau Am Tapp	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	19.490,38 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.12.01.01/ 7.000417.700.200	Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	17.185,74 €	teilw. 2021	Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.12.01.02/ 7.000261.700.200	Str.-Bel. BPlan Issum Nr. 30	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	81.022,52 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.12.01.02/ 7.000275.700.400	Straßenbeleuchtung Am Tapp	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.916,23 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.12.01.02/ 7.000413.700.400	SB Erschließungs-achse Zentrum Issum	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	71.583,53 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.12.01.02/ 7.000418.700.400	Straßenbeleuchtung Oberstraße	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	3.398,41 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.
1.100.12.02.01/ 7.000365.700.300	Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	78520000	Auszahlungen für Tiefbau- maßnahmen	164.144,54 €	teilw. 2021	Alle Umbauten konnten nicht im Jahr 2022 fertiggestellt werden, weshalb die restlichen Mittel entsprechend zu übertragen sind.
1.100.13.03.01/ 7.000055.700	Erwerb BGA Friedhöfe	78310000	Erwerb von Vermögens- gegenständen > 800 Euro	8.700,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>4.444.871,97 €</b>		

Ermächtigungsübertragungen gemäß § 22 KomHVO von 2022 nach 2023						
konsumtiver Bereich						
Produkt/ Projekt	Bezeichnung	Sachkonto	Bezeichnung	Mittel-übertragungen	Mittel erstmalig übertragen im JA	Begründung
1.100.01.01.01	Politische Gremien	54210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	5.000,00 €		Aufgrund personeller Veränderungen muss eine weitere Aufwandsentschädigung geleistet werden, die nicht kalkuliert war.
1.100.01.01.02	Verwaltungsführung, Repräsentation	52910100	Internetpräsentation der Gemeinde	893,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.01.02.01	Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./ TUIV	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	45.500,00 €		Die Beauftragung des Unternehmens fand teilw. bereits im Jahr 2022 statt. Die Durchführung kann jedoch erst im Jahr 2023 erfolgen. Zusätzlich konnten Maßnahmen, wie die energetische Sanierung des Haus Issum, aufgrund von Zeitmangel nicht durchgeführt werden.
1.100.01.02.01	Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./ TUIV	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	570,27 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.01.02.01	Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./ TUIV	52552000	Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	8.700,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.01.02.01	Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./ TUIV	54291000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	4.453,35 €	2021	Ein Gerichtsverfahren wurde mehrfach verschoben. Ein neuer Termin ist nun für Mitte 2023 angesetzt.
1.100.01.02.01	Allg.Zentrale Dienste einschl.Orga./ TUIV	54315000	Bürobedarf	2.359,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.01.03.01	Personalmanagement	54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.250,00 €		Fortbildungen die eigentlich im Jahr 2022 statt finden sollten, finden erst im Jahr 2023 statt.
1.100.01.03.02	Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung	52813000	Betriebskosten Gleichstellungsstelle	766,25 €		Es sollen die geplanten Veranstaltung aus dem Jahr 2022 im Jahr 2023 nachgeholt werden.
1.100.01.05.01	Grundstücks- und Gebäudemanagement	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	17.800,00 €		Für die Unterhaltung von Mietsgebäuden wurden bereits mehrere Firmen beauftragt. Auch diese haben Schwierigkeiten Material zu bekommen, weshalb die Aufgaben nicht in 2022 durchgeführt werden konnten.
1.100.02.01.01	Ord.-, Gewerbe- u. Verkehrsangel., Gesundh.	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300,00 €		Vor Weihnachten sollte noch Schutzbekleidung geliefert werden. Aufgrund von Lieferengpässen ist dies jedoch erst im Jahr 2023 geschehen.
1.100.02.04.01	Stat. Erhebungen, Wahlen u. Bürgerentsch.	52810000	Sonstige Sachleistungen	3.196,86 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	52510000	Haltung von Fahrzeugen	7.500,00 €		Für das Notstromaggregat musste Dieselkraftstoff besorgt werden. Da das Notstromaggregat erst im Jahr 2023 fertiggestellt werden konnte, konnte dann auch erst der Treibstoff besorgt werden. Ein entsprechender Auftrag wurde aber bereits in 2022 erteilt.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	7.161,77 €		Die restlichen Mittel werden für Katastrophenschutzmaßnahmen, die in 2022 aus zeitlichen Gründen nicht angeschafft werden konnten, benötigt.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	52817300	Ehregeschenke	900,00 €		Als Ehregeschenke sollten Armbanduhren bestellt werden. Im Jahr 2023 hat sich jedoch herausgestellt, dass diese nicht lieferbar sind. Es wurde ein Ersatz im Jahr 2023 beschafft.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	54120000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.700,00 €		Für die Feuerwehr Issum wurden neue Stiefel beschafft. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten erfolgt die Lieferung jedoch erst 2023.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	54123000	Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	14.352,00 €	teilw. 2020, 2021	Aufgrund der hohen Wartezeit beim TÜV konnten entsprechende Fahrerausbildungen nicht abgeschlossen werden.
1.100.02.05.01	Brand- und Katastrophenschutz	54319000	Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	22.620,00 €	2021	Aufgrund des Wehrleitungswechsel und entsprechender Eingewöhnung konnte die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplan nicht umgesetzt werden.



1.100.03.01.01	Brüder-Grimm-Schule	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	10.850,00 €		Im Bereich des Brandschutzes mussten noch einige Änderungen durchgeführt werden. Die Fertigstellung konnte jedoch erst im Jahr 2023 erfolgen.
1.100.03.01.02.02	St.-Nikolaus-Schule	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	8.000,00 €		Hier wurde die Erstellung eines Brandschutzkonzeptes im Auftrag gegeben, welches 2022 noch nicht fertiggestellt werden konnte.
1.100.03.01.02.02	St.-Nikolaus-Schule	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	821,10 €		Über das Landesförderprogramm Corona wird die Anschaffung von CO2 Warngeräten gefördert. Die Fördermittel sind im Oktober ausgezahlt worden. Die Fördermittel wurden als Deckung für die Ausgabe der Warngeräte verwendet, die in 2023 angeschafft wurden.
1.100.03.01.02.02	St.-Nikolaus-Schule	52913500	Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	2.250,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.05.04.01	Unterk. Aussiedl., Asylbew.u. Flüchtlinge	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	5.750,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.05.04.01	Unterk. Aussiedl., Asylbew.u. Flüchtlinge	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	3.049,97 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.06.02.02	Kinderspiel- und Bolzplätze	52421500	Unterhaltung Spielplätze und -geräte	3.200,00 €		Die Aufstellung von neuen Tischen und Bänken konnte in 2022 nicht mehr durchgeführt werden. Dies soll umgehend in 2023 geschehen.
1.100.06.02.03	Jugendbegegnungsstätte	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	4.600,00 €		Ein neuer Sichtschutz konnte im Jahr 2022 nicht mehr aufgestellt werden. Dies wird im Jahr 2023 nachgeholt.
1.100.08.01.01.01	SH Vogt-von-Belle-Platz	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	91.500,00 €		Mehrere Firmen wurden für Verbesserungsarbeiten bereits im Jahr 2022 beauftragt. Eine Fertigstellung konnte jedoch nicht mehr erfolgen.
1.100.08.01.01.01	SH Vogt-von-Belle-Platz	52411110	Unterhaltung der Grünanlagen	660,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.08.01.01.01	SH Vogt-von-Belle-Platz	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	9.100,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.08.01.02.01	Sportplatz Issum	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	14.000,00 €		Eine Erweiterung der Schließanlagen wurde beauftragt, aber noch nicht in 2022 fertiggestellt.
1.100.08.01.02.02	Sportplatz Sevelen	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	6.000,00 €		Eine Erweiterung der Schließanlagen wurde beauftragt, aber noch nicht in 2022 fertiggestellt.
1.100.08.01.03	Spaßbad Hexenland	52421100	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.100,00 €		Der Sprungturm muss instandgesetzt werden. Die Firma wurde in 2022 beauftragt, konnte die entsprechende Maßnahme allerdings noch nicht umsetzen.
1.100.09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	52815000	Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	12.986,21 €	teilw. 2016, 2021	Mehrere Firmen wurden in 2022 beauftragt. Die Leistung wurde aber nicht vollständig in 2022 erbracht. Teilweise konnten bereits Abschläge bezahlt werden. Mit einer Fertigstellung ist 2023 zu rechnen.
1.100.11.02.01.01	Abfallwirtschaft	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	772,00 €		Die Systembetreiber haben noch nicht alle Rechnungen für das Jahr 2022 geschrieben.
1.100.11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	52422200	Unterhaltung Schmutzwasserkanals	44.700,00 €	teilw. 2020, 2021	Mehrere Firmen wurden in 2022 beauftragt. Eine Fertigstellung konnte im Jahr jedoch nicht mehr erfolgen.
1.100.11.03.01.01	Schmutzwasserkanal	52913400	Herstellung/ Veränderung Grundstücksanschlüsse	3.900,00 €		Mehrere Firmen wurden in 2022 beauftragt. Eine Fertigstellung konnte im Jahr jedoch nicht mehr erfolgen.
1.100.11.03.01.02	Regenwasserkanal	52422300	Unterhaltung Regenwasserkanal	49.482,12 €	teilw. 2021	Mehrere Firmen wurden in 2022 beauftragt. Eine Fertigstellung konnte im Jahr jedoch nicht mehr erfolgen.
1.100.11.03.01.02	Regenwasserkanal	52913400	Herstellung/ Veränderung Grundstücksanschlüsse	3.900,00 €		Mehrere Firmen wurden in 2022 beauftragt. Eine Fertigstellung konnte im Jahr jedoch nicht mehr erfolgen.
1.100.12.01.01	Straßen, Wege, Park-einrichtungen	52161000	Instandhaltung der Brücken	93.102,98 €	teilw. 2020	Der Rückbau der Brücken konnte in 2022 nicht fertiggestellt werden.
1.100.12.01.01	Straßen, Wege, Park-einrichtungen	52162000	Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	101.909,02 €		Ein Ing.-Büro wurde beauftragt, konnte die Maßnahme aber nicht vollständig im Jahr 2022 fertigstellen.

1.100.12.01.01	Straßen, Wege, Park-einrichtungen	52420200	Unterhaltung der Verkehrszeichen	1.500,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.12.01.01	Straßen, Wege, Park-einrichtungen	52420400	Unterhaltung Straßen-markierungen	9.810,28 €		Aufgrund des Zuständigkeitswechsels im Bereich Straßenmarkierungen und der erforderlichen Einarbeitungsphase wurden bisher nicht alle angeordneten Straßenmarkierungen im Jahr 2022 beauftragt. Die restlichen Mittel sind zu übertragen, sodass die Aufträge durchgeführt werden können.
1.100.12.01.01	Straßen, Wege, Park-einrichtungen	52421600	Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	7.816,14 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.12.01.01	Straßen, Wege, Park-einrichtungen	52422000	Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	5.810,00 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.12.01.02	Straßenbeleuchtung	52421110	Unterhaltung der Straßen-beleuchtungsanlagen	48.000,00 €		Die Prüfung der Straßenbeleuchtung wurde im Jahr 2022 beauftragt. Die Firma hat es jedoch nicht mehr im Jahr 2022 geschafft die Prüfung durchzuführen.
1.100.13.01.01	Öffentl.Grün, Natur, Landschaftsb., Parkanlagen	52411110	Unterhaltung der Grünanlagen	2.577,85 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
1.100.14.01.01	Umweltschutz, Klimaschutz	54317100	Fokusberatung Klimaschutz	17.150,00 €		Die Firma für die Fokusberatung wurde im Jahr 2022 beauftragt. Die Firma ist auch noch im Jahr 2023 für die Gemeinde tätig.
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung	52819000	Wirtschaftsförderungs-maßnahmen	9.857,76 €		Aufgrund von Lieferengpässen erfolgte die Lieferung erst im Jahr 2023.
<b>Gesamtsumme:</b>				<b>734.177,93 €</b>		

**Aufstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2022  
-konsumtiv-**

PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	überplanmäßig/ außerplanmäßig	Deckungs- fähigkeiten	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
1.100.01.01.01	54210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	170.000,00	178.996,80	6.610,27	-5.000,00	10.398,73	0,00	182.009,00	178.996,80	3.012,20
1.100.01.02.02	52512000	Betriebsstoffe	32.500,00	44.193,85	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	48.500,00	44.193,85	4.306,15
1.100.01.05.01	52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	89.109,03	0,00	0,00	89.110,00	0,00	89.110,00	89.109,03	0,97
1.100.02.04.01	50190000	Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	3.900,00	7.850,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	7.900,00	7.850,00	50,00
1.100.02.04.01	52810000	Sonstige Sachleistungen	1.000,00	1.397,14	0,00	-3.196,86	397,14	3.196,86	1.397,14	1.397,14	0,00
1.100.03.01.01	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	19.000,00	43.988,33	0,00	-10.850,00	36.000,00	0,00	44.150,00	43.988,33	161,67
1.100.03.01.02.02	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	8.700,00	12.045,23	1.000,00	-821,10	1.713,60	1.452,73	12.045,23	12.045,23	0,00
1.100.03.02.02	52919000	Schülerbeförderungskosten	181.900,00	191.149,89	0,00	0,00	9.249,89	0,00	191.149,89	191.149,89	0,00
1.100.04.02.01	52818000	Kosten Ausstellungen	2.500,00	3.340,74	0,00	0,00	1.207,34	0,00	3.707,34	3.340,74	366,60
1.100.05.04.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	20.000,00	54.887,77	9.500,00	-3.049,97	40.000,00	-10.000,00	56.450,03	54.887,77	1.562,26
1.100.05.04.01	54220000	Mieten und Pachten	45.000,00	87.914,13	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	95.000,00	87.914,13	7.085,87
1.100.08.01.01.03	52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	15.000,00	20.310,83	0,00	0,00	5.400,00	29,00	20.429,00	20.310,83	118,17
1.100.11.01.01	54317000	Beratungskosten Ausschreibung	2.500,00	2.797,93	0,00	0,00	300,00	0,00	2.800,00	2.797,93	2,07
1.100.11.01.02	54317000	Beratungskosten Ausschreibung	2.500,00	3.353,15	0,00	0,00	900,00	0,00	3.400,00	3.353,15	46,85
1.100.11.03.01.01	52331000	Verbandsumlagen	700.500,00	762.317,91	0,00	0,00	61.817,91	0,00	762.317,91	762.317,91	0,00
1.100.11.03.03	52331000	Verbandsumlagen	3.700,00	4.407,74	0,00	0,00	707,74	0,00	4.407,74	4.407,74	0,00
1.100.13.03.01	54311110	Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	216,14	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	216,14	133,86
1.100.15.03.03	52411100	Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	13.000,00	22.933,33	2.640,46	0,00	12.000,00	0,00	27.640,46	22.933,33	4.707,13
1.100.15.03.04	52351000	Kosten KomLog GmbH	24.000,00	26.506,04	0,00	0,00	2.506,04	0,00	26.506,04	26.506,04	0,00

**326.058,39**

**Aufstellung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 2022**
**-investiv-**

PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2020	Ist	Ermächtigungs- übertragung aus dem Vorjahr	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	überplanmäßig/ außerplanmäßig	Deckungs- fähigkeiten	aktuelles Budget	Verfügt	Verfügbar
7.000403.700.200	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	51.540,98	44.719,43	0,00	15.000,00	0,00	59.719,43	51.540,98	8.178,45
7.000437.700.300	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	325.500,00	403.359,18	0,00	-5.000,00	50.000,00	56.000,00	426.500,00	403.359,18	23.140,82
7.000460.700	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	78.266,10	0,00	0,00	79.471,00	0,00	79.471,00	78.266,10	1.204,90
7.000461.700	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	70.812,05	0,00	0,00	72.069,00	0,00	72.069,00	70.812,05	1.256,95
7.000467.700	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 Eu	0,00	5.230,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.230,00	270,00

**222.040,00**

**Anlage Nr.8 zum Anhang**

**Abgleich Finanzrechnung mit dem Ausweis der Liquiden Mittel der Bilanz:**

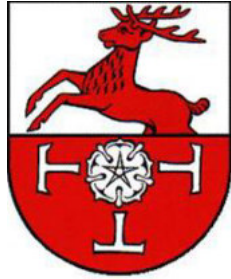
Bestandsveränderung 2022 gegenüber dem Jahr 2021 laut Finanzrechnung = **2.058.338,17 €**

	Bank-/Kontobestände laut Bilanz:	2022	2021	Veränderung
18310000	Barkasse	10.223,75 €	2.402,73 €	7.821,02 €
18110100	Sparkasse Konto 323281337	1.843.160,14 €	294.745,92 €	1.548.414,22 €
18110200	Volksbank Konto 200252012	2.472.046,28 €	3.279.490,40 €	- 807.444,12 €
18110294	Volksbank Tagesgeld Kto. Nr. 200252004	- €	250.000,00 €	- 250.000,00 €
18110293	Volksbank Tagesgeld Kto.-Nr. 200252020	2.000.000,00 €	250.000,00 €	1.750.000,00 €
18110300	Postbank Konto 3359-503	62.257,68 €	249.782,52 €	- 187.524,84 €
18210004	Kaution Mietwohnungen	1.183,71 €	1.183,62 €	0,09 €
18210005	Kaution Mietwohnungen	840,24 €	840,18 €	0,06 €
<b>Gesamt:</b>		<b>6.389.711,80 €</b>	<b>4.328.445,37 €</b>	<b>2.061.266,43 €</b>
 Schwebeposten/Verrechnungskonten laut Bilanz:				
18918888	Rückzahlungen aus PSCD	- 503,63 €	- €	- 503,63 €
18110105	SPK Auszahlungslauf	11.668,83 €	14.093,31 €	- 2.424,48 €
 Abzüglich nicht über die Finanzrechnung zu buchende Bestände:				
18210001	Kaution Gewerbering		- €	
18210004	Kaution Mietwohnungen	1.183,71 €	1.183,62 €	- 0,09 €
18210005	Kaution Mietwohnungen	840,24 €	840,18 €	- 0,06 €
				<b>2.058.338,17 €</b>

**Haushaltsbelastungen 2022 aufgrund der Covid-19-Pandemie und  
des Ukraine-Krieges**

	Erträge		Saldo
	Mindererträge (-) / Mehrerträge Corona	Mindererträge (-) / Mehrerträge Ukraine	
<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b> Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Vergnügungssteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> Erstattungen für Masken (Schule), Corona-Hilfen, Ukraine-Hilfen	301.719,30 €	312.058,53 €	613.777,83 €
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>301.719,30 €</b>	<b>312.058,53 €</b>	<b>613.777,83 €</b>
	Aufwendungen		Saldo
	Mehr- / Minder- aufwendungen Corona	Mehr- / Minder- aufwendungen Ukraine	
<b>Personalaufwendungen</b> Schnelltest, Personalkosten	12.733,00 €	190.223,11 €	202.956,11 €
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> Kleinere Anschaffungen (Desinfektionsmittel, Masken für Schulen, Co2 Messgeräte für Schulen  Anschaffungskosten und Anmietungen von Wohnungen	3.025,00 €	78.562,72 €	81.587,72 €
<b>Billanzielle Abschreibungen</b> Abschreibungen der Finanzanlagen	0,00	656.558,19	656.558,19 €
<b>Transferaufwendungen</b> Leistungsgewährung	0,00 €	162.879,07 €	162.879,07 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Sicherheitsdienst, Schnelltest + Luftreiniger FW	6.928,89 €	0,00 €	6.928,89 €
	<b>22.686,89 €</b>	<b>1.088.223,09 €</b>	<b>1.110.909,98 €</b>
Haushaltsbelastung lt. Haushaltsplan 2022			- 2.460.978,00 €
Haushaltsbelastung 2022			- <b>497.132,15 €</b>
Differenz im Vergleich zur Planung			1.963.845,85 €

# Lagebericht



# Lagebericht zum Jahresabschluss der Gemeinde Issum zum 31.12.2022

## Inhalt:

1. Allgemeines
2. Jahresabschluss 2022
3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
4. AnalyseKennzahlen
5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind.
6. Ausblick – Chancen und Risiken



## 1. Allgemeines

Nach § 38 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen.

Gemäß § 49 KomHVO NRW soll der Lagebericht einen Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben. Er soll so gefasst werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde vermittelt wird. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach dem Bilanzstichtag eingetreten sind, ist zu berichten. Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der gemeindlichen Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse des Jahresabschlusses und der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde zu enthalten. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

### Struktur der Gemeinde Issum

Gemäß Landesdatenbank NRW (IT.NRW) im „Kommunalprofil Issum“ wird die Gemeinde als „Größere Kleinstadt“ (Kleinstädte mit Zentrum, 10.000 Einwohner und mehr) klassifiziert. Die Gemeinde Issum besteht aus den Ortsteilen Issum und Sevelen. Die Einwohnerzahl liegt nach dem Stand vom 31.12.2021\* (Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011) bei 12.201 (IT.NRW). Gegenüber dem Stand zum 31.12.2020 (= 12.113) ist die Einwohnerzahl somit um 88 Personen (0,73 %) gestiegen.

<b>Größe des Gemeindegebietes am</b> (Statistik IT.NRW)	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
<b><u>Siedlungs- und Verkehrsflächen</u></b>	<b>939 ha</b>	<b>964 ha</b>
<b><u>Freiflächen außerhalb der Siedlungs- und Verkehrsflächen</u></b>	<b>4.535 ha</b>	<b>4.510 ha</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>5.474 ha</b>	<b>5.474 ha</b>

Die Siedlungs- und Verkehrsflächen haben sich zu Lasten der Freiflächen weiter erhöht. Dies ist insbesondere auf die sich weiter fortsetzende Ausweisung ehemaliger Landwirtschaftsflächen als Wohnbauflächen und Gewerbeflächen zurückzuführen.

<b>Bevölkerungs- sowie Siedlungs- und Verkehrsdichte</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
Bevölkerungsdichte insgesamt	<b>221</b>	<b>223</b>
Siedlungs- und Verkehrsdichte	<b>1290</b>	<b>1266</b>

Für die Gewerbestruktur Issums weiterhin prägend sind insbesondere Betriebe der Nahrungs- und Genussmittelbranche und Betriebe der Anlagen- und Steuerungstechnik, insbesondere von der Anzahl der Beschäftigten her, aber auch hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens.

\*Die Vergleichszahlen auf der Grundlage der amtlichen Statistik (IT.NRW) zum 31.12.2022 lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch nicht vor.



Ein Großteil der Betriebe besteht aus kleinen und mittelständischen Unternehmen. Lediglich ca. 30 Betriebe haben mehr als 10 Beschäftigte. Die Anzahl der Unternehmen, die zu Vorauszahlungen auf die Gewerbesteuer veranlagt werden, hat sich zum 31.12.2022 (240 Betriebe) im Vergleich zum Vorjahr (219 Betriebe) erhöht.

## 2. Jahresabschluss 2022

Der Jahresabschluss 2022 wurde am 18.07.2023 vom Kämmerer aufgestellt und am gleichen Tage vom Bürgermeister festgestellt.

Die gesetzliche Definition des § 95 Abs. 5 GO NRW, wonach der Jahresabschluss innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres vom Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister festgestellt und dem Rat zuzuleiten ist, konnte erneut nicht eingehalten werden. Es zeigt sich, dass die Jahresabschlussarbeiten, sowie die umfangreichen Abstimmungsprozesse zwischen den einzelnen Modulen (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz) in der Software SAP so zeitaufwändig sind, dass eine termingerechte Zuleitung an den Rat auch künftig eher unwahrscheinlich erscheint.

Die Zuleitung des Jahresabschlusses 2022 an den Rat erfolgt in der Sitzung am 29.08.2023. Die Prüfung des Jahresabschlusses durch die beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft kann somit in der zweiten Jahreshälfte 2023 erfolgen. Die Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses ist für den 28.11.2023 terminiert. Die Feststellung des Jahresabschlusses, die Entlastung des Bürgermeisters, sowie die Beschlussfassung über die Behandlung des Jahresüberschusses 2023 ist für die Sitzung am 05.12.2023 geplant.

Die gesetzliche Vorschrift des § 96 Abs. 1 GO NRW, wonach der Rat den geprüften Jahresabschluss bis spätestens 31.12. des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres durch Beschluss feststellt, über die Verwendung des Jahresüberschusses bzw. des Jahresfehlbetrages beschließt und die Ratsmitglieder über die Entlastung des Bürgermeisters entscheiden, kann somit erneut gesetzeskonform erfolgen.

## 3. Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die **ordentlichen Erträge** gemäß Jahresabschluss 2022 (= 26.222 Tsd. €) sind im Vergleich zum Vorjahr (2021 = 22.417 Tsd. €) um 3.806 Tsd. € (16,98 %) gestiegen. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 ergeben sich Ertragsverbesserung von rd. 3.404 Tsd. €.

Die Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Ertragsarten:

	Jahresabschluss 2021 Tsd. €	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Tsd. €	Jahresabschluss 2022 Tsd. €	Unterschied Jahresabschluss 2021 -2022 Tsd. €
Steuern und ähnliche Abgaben	12.847	13.015	15.045	2.198
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104	3.570	4.769	1.665
sonstige Transfererträge	10	4	1	-9
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.673	4.767	4.849	176
Privatrechtliche Leistungsentgelte	420	370	426	6
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334	510	318	-16
sonstige ordentliche Erträge	992	581	765	-227
Aktiviert Eigenleistungen	36	0	49	13
<b>Insgesamt</b>	<b>22.416</b>	<b>22.817</b>	<b>26.222</b>	<b>3.806</b>

Im Vergleich zum Vorjahr und zur Planung haben sich die Erträge deutlich verbessert. Dies liegt vor allem an höheren Zuweisungen und eine positive Entwicklung im Bereich der Gewerbesteuer.

Die **ordentlichen Aufwendungen** gemäß Jahresabschluss 2022 (= 25.082 Tsd. €) steigen im Vergleich zu 2021 (= 23.461 Tsd. €) um 1.621 Tsd. € (+6,91 %). Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen des Haushaltsplanes 2022 ergibt sich eine Minderung von rd. 2.461 Tsd. €.

Die Veränderungen ergeben sich bei den nachfolgenden Aufwandsarten:

	Jahresabschluss 2021 Tsd. €	Fortgeschriebener Ansatz 2022 Tsd. €	Jahresabschluss 2022 Tsd. €	Unterschied Jahresabschluss 2021 – 2022 Tsd. €
Personalaufwendungen	5.356	5.936	5.623	267
Versorgungsaufwendungen	354	453	364	10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.178	7.768	6.157	979
Bilanzielle Abschreibungen	2.801	2.898	3.493	692
Transferaufwendungen	8.776	9.356	8.884	108
Sonstige ordentliche Aufwendungen	996	1.133	1.218	222
<b>Insgesamt</b>	<b>23.461</b>	<b>27.544</b>	<b>25.739</b>	<b>2.278</b>

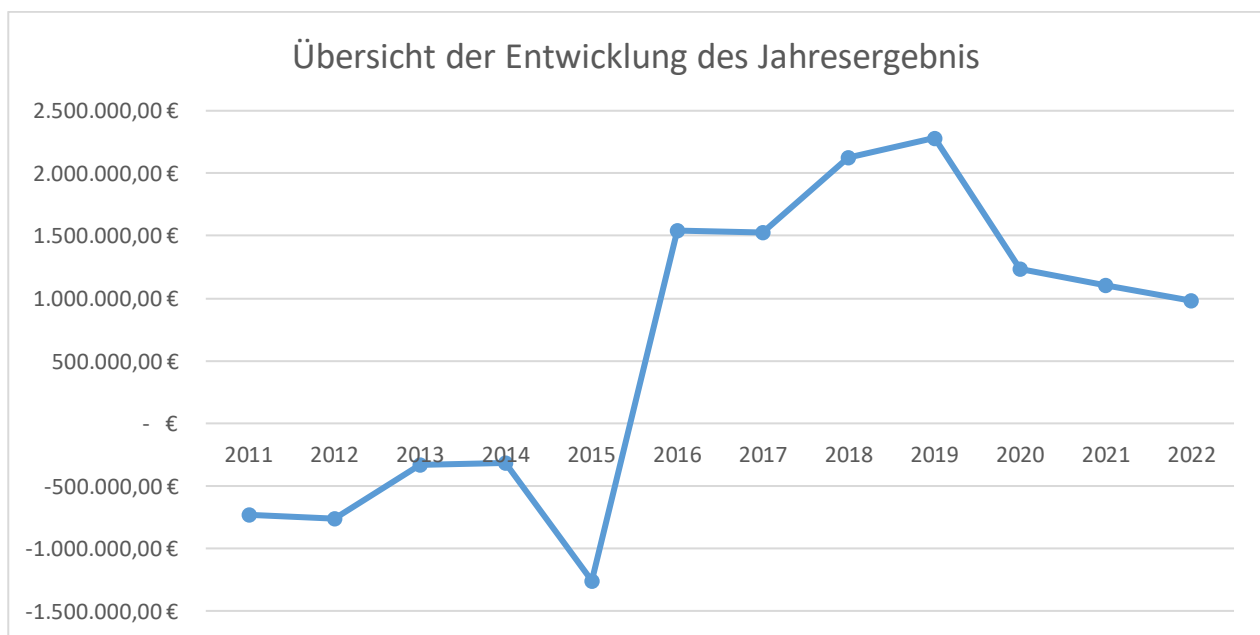
Die Gesamtaufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht. Dies liegt vor allem durch die Preiserhöhungen, die in allen Bereichen spürbar waren.

Den Finanzerträgen von rd. 1 Tsd. € stehen keine Finanzaufwendungen gegenüber.

Nach dem Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz sind die durch die Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen im Haushaltsjahr 2022 der eigenständigen Bilanzposition „0. Corona Isolierung“ hinzuzufügen. Die ermittelten Mindererträge und Mehraufwendungen belaufen sich auf insgesamt 497.132,15 € und sind entsprechend als positives außerordentliches Ergebnis ausgewiesen und belasten somit das Jahresergebnis 2022 nicht.

Die Ergebnisse der einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten führen dazu, dass die Ergebnisrechnung 2022 insgesamt mit einem Überschuss von rd. 981 Tsd. € abschließt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022 konnte eine deutliche Verbesserung um 3.259 Tsd.€ erzielt werden.

Auch ohne Isolierung der durch die Corona-Pandemie und dem Ukrainekrieg verursachten Mindererträge und Mehraufwendungen würde die Gemeinde Issum ein positives Jahresergebnis erzielen. Dies liegt vor allem an der positiven Entwicklung im Bereich der Erträge.



Seit 2016 konnte die Gemeinde Issum in der Ergebnisrechnung einen Überschuss erwirtschaften. Der Rat hat am 07.12.2022 beschlossen, den Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 1.107.774,50 € der Ausgleichsrücklage zuzuführen. Die Ausgleichsrücklage hat nach Zuführung des Jahresüberschusses 2021 zum 31.12.2022 einen Bestand in Höhe von 9.819.601,84 €.

Bei entsprechender Beschlusslage zum Jahresabschluss 2022 in der Sitzung des Rates am 05.12.2023 kann somit die Ausgleichsrücklage als Teil des Eigenkapitals um 980.902,47 € weiter aufgefüllt werden.

## **Kassenliquidität**

Die Finanzrechnung weist zum 31.12.2022 insgesamt liquide Mittel in Höhe von rd. 6.399 Tsd. € aus. Gegenüber dem Stand zum 31.12.2021 in Höhe von 4.341 Tsd. € ergibt sich eine Veränderung von rd. 2.058 Tsd. €.

Der Bestand an Finanzmitteln wird sowohl durch den positiven Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit (= rd. 1.573 Tsd. €), als auch durch den positiven Saldo aus der Investitionstätigkeit (= rd. 711 Tsd. €) beeinflusst.

Der positive Saldo aus der lfd. Verwaltungstätigkeit ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass geplante Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht oder mit geringeren Kosten realisiert werden konnten. Zu berücksichtigen ist, dass Auszahlungsermächtigungen des Jahres 2022 in Höhe von rd. 849 Tsd. € 2022 nicht kassenwirksam geworden sind und nach 2023 übertragen wurden. Dies liegt vor allem an den immer noch anhalten Lieferengpässen. Aber auch die positive Entwicklung im Bereich der Einzahlungen führt zu dem positiven Saldo. Hier wurden besonders im Bereich der Zuwendungen mehr Einnahmen erzielt, da es eine ungeplante Coronazuweisung und eine Erhöhung der Landeszuweisungen für die OGS gab.

Der positive Saldo im Bereich der Investitionstätigkeit beruht auf der Teilauflösung einer Fondanlage und durch Einsparung im Bereich der Baumaßnahmen, da diese nicht umgesetzt, aufgrund von Lieferengpässen nicht fertiggestellt werden konnte oder eine Rechnungsstellung erst im Folgejahr erfolgte.

## **4. Kennzahlen für die Analyse der Vermögens-, Finanz und Ertragslage**

Für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage jeder Kommune ist in Nordrhein-Westfalen ein einheitliches NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Als Vergleichsbasis dient die letzte Übersicht der Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA NRW) zu interkommunalen Vergleichswerten aus überörtlichen Prüfungen kleiner kreisangehöriger Kommunen nach dem Stand vom 30.11.2019 (Vergleichsjahr 2017).

Die Übersicht der GPA wurde zwischenzeitlich nicht aktualisiert, daher sind die Vergleichskennzahlen identisch mit der Darstellung im Lagebericht 2019. Die Vergleichskennzahlen haben daher derzeit nicht den Stellenwert, den sie haben sollten. Insbesondere sind in den Vergleichskennzahlen die Auswirkungen der Corona-Pandemie noch nicht enthalten. Die Vergleichskennzahlen der GPA NRW sind daher für eine Beurteilung der Lage der Gemeinde derzeit nur bedingt geeignet.

Kennzahl	2018	2019	2020	2021	2022	Vergleich GPA (2017)	Prozentuale Änderung im Vergleich zum Vorjahr	Bemerkung bei hohen Abweichungen (+/- 10 %)
<b>Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation</b>								
Aufwandsdeckungsgrad	109,86%	110,45%	100,03%	95,56%	101,87%	100,50%	6,32%	
Eigenkapitalquote 1	49,35%	49,81%	50,00%	50,03%	50,49%	30,80%	0,46%	
Eigenkapitalquote 2	86,84%	85,77%	84,93%	84,57%	86,51%	64,30%	1,95%	
Fehlbetragsquote	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	*	0,00%	
<b>Vermögenslage</b>								
Infrastrukturquote	53,27%	51,12%	49,69%	48,07%	47,33%	35,40%	-0,73%	
Abschreibungsintensität	12,25%	12,34%	11,54%	11,94%	13,57%	10,00%	1,63%	
Drittfinanzierungsquote	48,73%	53,63%	67,78%	51,73%	47,40%	69,60%	-4,33%	
Investitionsquote	91,50%	95,58%	46,70%	400,80%	69,46%	107,40%	-331,34%	Im Vorjahr wurde in Fondanlagen investiert, weshalb die Abweichung so hoch ausfällt.
<b>Finanzlage</b>								
Anlagendeckungsgrad 2	102,46%	104,14%	106,61%	98,85%	104,71%	87,50%	5,86%	
Liquidität 2. Grades	494,30%	302,34%	468,77%	185,79%	357,26%	92,50%	171,48%	
Dynamischer Verschuldungsgrad	1,16 Jahre	1,05 Jahre	0,72 Jahre	-46,13 Jahre	3,02 Jahre	*	49,15 Jahre	Aufgrund eines negativen Saldos aus lfd. Verwaltungstätigkeit im Vorjahr fällt die Änderung so hoch aus. Im Jahr 2022 zeigt der Wert an, dass die Effektivverschuldung mittelfristig abgebaut werden kann.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,48%	3,28%	2,56%	2,38%	2,07%	9,90%	-0,31%	
Zinslastquote	0,13%	0,08%	0,10%	0,06%	0,00%	1,20%	-0,06%	
<b>Ertragslage</b>								
Netto Steuerquote	59,24%	56,40%	56,80%	56,81%	56,83%	58,10%	0,02%	
Zuwendungsquote	12,71%	13,08%	14,40%	13,85%	18,19%	19,00%	4,34%	
Personalintensität	21,69%	22,13%	22,23%	22,83%	21,85%	17,50%	-0,98%	
bereinigte Personalintensität**				21,92%	20,96%		-0,96%	
Sach- und Dienstleistungsintensität	22,86%	21,57%	22,49%	22,07%	23,92%	16,50%	1,85%	
Transferaufwandsquote	36,16%	37,79%	36,10%	37,41%	34,52%	46,90%	-2,89%	

\* Einen zu vergleichszwecken heranziehbaren durchschnittlichen Wert wird von der GPA NRW nicht veröffentlicht.

\*\* Die Personalkosten der Mitarbeiter, die für andere Kommunen (Kerken und Rheurdt) zuständig sind, wurden herausgerechnet (erstmalig ab 2021)

## **Erläuterungen der Kennzahlen:**

### **Aufwandsdeckungsgrad**

Die Kennzahl gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt sind.

### **Eigenkapitalquote I**

Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Sie zeigt an, in welchem Umfang das Vermögen der Gemeinde durch Eigenkapital finanziert ist. Je höher diese Quote, desto geringer das Finanzierungsrisiko und desto höher die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit. Sie zeigt den Grad der Unabhängigkeit der Kommune von externen Kapitalgebern.

### **Eigenkapitalquote II**

Die Kennzahl misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die „langfristigen“ Sonderposten (Baukostenzuschüsse aus Zuwendungen und Beiträgen) erweitert.

### **Fehlbetragsquote**

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.

### **Infrastrukturquote**

Die Kennzahl verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen. Ein geringer Wert der Kennzahl Infrastrukturquote ist ein Hinweis darauf, dass die Kommune entweder kaum über derartige öffentliche Einrichtungen verfügt, diese ggf. bereits überaltert sind oder diese im Rahmen von Privatisierungsmaßnahmen veräußert wurden. Ein hoher Wert ist ein Hinweis darauf, dass sich die Vermögenswerte aufgrund von regelmäßigen Erneuerungen und Unterhaltungen in einem guten Zustand befinden, die Kommune aber hohe Abschreibungen zu erwirtschaften hat.

### **Abschreibungsintensität**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch Abschreibungen belastet wird.

### **Drittfinanzierungsquote**

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

### **Investitionsquote**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen.

### **Anlagendeckungsgrad II**

Die Kennzahl zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind, d.h. durch Eigenkapital und langfristiges Fremdkapital gedeckt sind. Da Gegenstände des Anlagevermögens insbesondere langfristig gebundenes Vermögen darstellen, sollte der Anlagendeckungsgrad mindestens 100 % betragen. Werden 100 % nicht erreicht, sind Teile des Anlagevermögens lediglich durch kurzfristiges Kapital finanziert.

### **Liquidität II. Grades**

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

### **Dynamischer Verschuldungsgrad**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

### **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

### **Zinslastquote**

Die Zinslastquote verdeutlicht, in welchem Umfang sich vorhandene Verbindlichkeiten aus Krediten auf die Haushaltssituation der Gemeinde auswirken.

### **Netto Steuerquote**

Die Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist. Eine hohe Steuerquote deutet auf eine hohe Finanzkraft der Kommune hin.

### **Zuwendungsquote**

Ein weiterer Gradmesser für die Ertragslage ist die Zuwendungsquote. Diese gibt den Anteil der Zuwendungen an den ordentlichen Erträgen an und liefert einen Hinweis darauf, inwieweit die Kommune auf Zuweisungen angewiesen ist.

### **Personalintensität**

Die Kennzahl beschreibt den Anteil des Personalaufwandes an den Gesamtaufwendungen.

### **Sach- und Dienstleistungsintensität**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

### **Transferaufwandsquote**

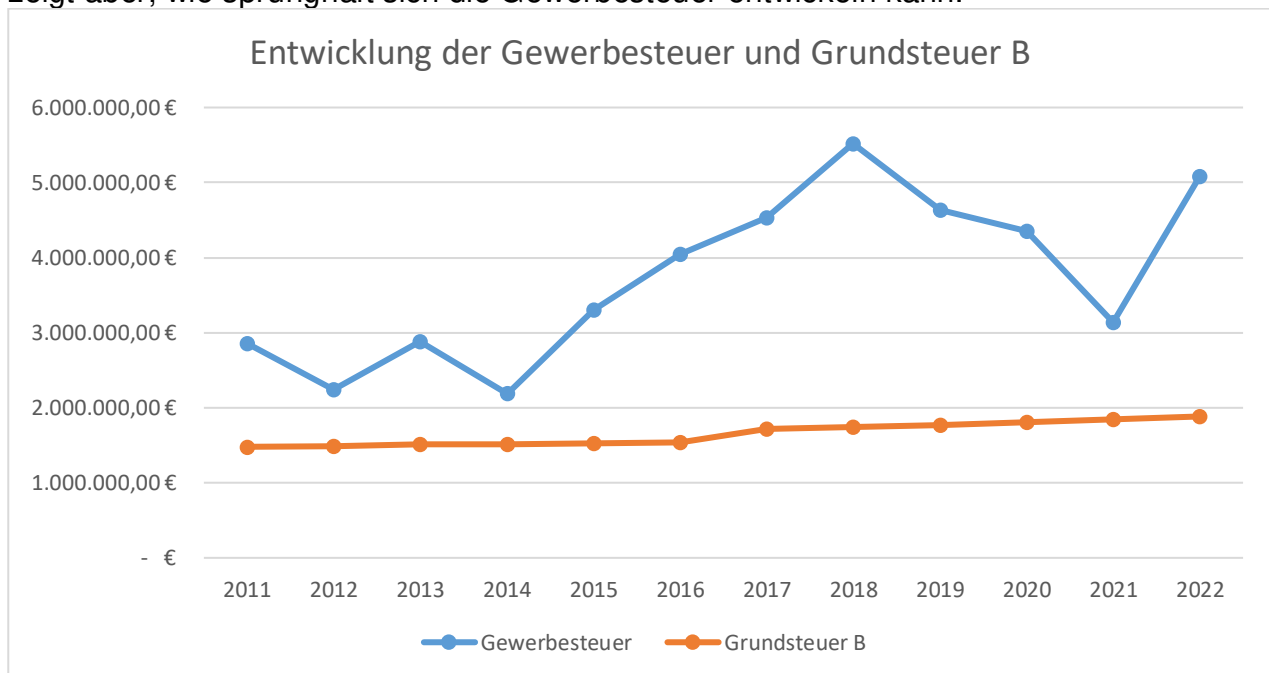
Die Quote gibt an, inwieweit die Gemeinde durch Transferaufwendungen belastet wird.

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

Ende August wurde bekannt, dass bei der Brauerei Diebels eine der beiden Abfülllinien außer Betrieb genommen werden soll. Die Restrukturierung betreffe rund die Hälfte der Mitarbeiter. Eine Auswirkung für die Gemeinde Issum ist zurzeit noch nicht bezifferbar.

## 6. Ausblick – Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde

Auch wenn mit Blick in die Ergebnisrechnungen der letzten Jahre immer ein positives Jahresergebnis erwirtschaftet werden konnte, ist dies vor allem im Jahr 2022 nur der positiven Entwicklung der Gewerbesteuer zu verdanken. Das anhängende Schaubild zeigt aber, wie sprunghaft sich die Gewerbesteuer entwickeln kann.



Konstant gleichmäßig entwickelt sich die Grundsteuer B, die als zuverlässige Einnahme gewertet werden kann.

Durch die extremen Preissteigerungen seit 2020 haben sich die ordentlichen Aufwendungen in eine negative Richtung entwickelt. Hier sollte deshalb kurzfristig eine Anpassung der konstanten Einnahmenpositionen der Grundsteuer auf den fiktiven Hebesatz erfolgen, sodass die Kosten möglichst gedeckt werden können. Es ist nicht davon auszugehen, dass in den nächsten Jahren die Preise wieder sinken und somit auch die ordentlichen Aufwendungen geringer ausfallen werden.

Anhand der Finanzrechnung lässt sich weiter ein positiver Trend der Liquidität erkennen. Durch die Umsetzung des Masterplanes werden jedoch in den nächsten Jahren hohe Investitionen stattfinden, sodass mit einem hohen Abgang der finanziellen Mittel gerechnet und Fremdmittel aufgenommen werden müssen. Auch in diesem Bereich sollte gegengesteuert werden, indem beispielsweise die Anschlussbeiträge entsprechend anpasst, sodass die tatsächlichen Kosten möglichst gedeckt sind und die finanziellen Mittel der Gemeinde zeitnah wieder zufließen.

Weiter werden im Bereich der Klimaschutzmaßnahmen hohe Kosten auf die Gemeinde zukommen. Das Vorgehen der nächsten Jahre wurde im April 2023 in der Ratssitzung beschlossen. In diesem Zuge soll auch eine Gesellschaft gegründet werden, die den

Eigenbetrieb „Wasserwerk“ ablösen soll. Dies könnte, durch die Beteiligung eines Fachunternehmens, das nötige Know-how sichern, um im Bereich der Wasserversorgung zukunftssicher aufgestellt zu sein. Dadurch könnten auch Beteiligungen an erneuerbaren Energien sinnvoll werden.

In der Haushaltsplanung 2023 wurden schon nicht angefangene Projekte neue geplant. Dies hatte zur Auswirkung, dass sich die Mittelübertragungen im Vergleich zum Vorjahr halbiert haben. Es ist weiterhin das Ziel hier noch effizienter zu werden und somit die Übertragungen möglichst gering zu halten, um keinen Schattenhaushalt zu bilden.

Bereits im laufenden Jahr kann eine positive Entwicklung der Zinspolitik festgestellt werden, sodass davon auszugehen ist, dass langfristig wieder mit höheren Zinseinnahmen zu rechnen ist. Ein Verwarentgelt wird bereits länger nicht mehr erhoben. Neben den Fondanlagen, die mindestens kostendeckend aufgelöst werden sollen, wurden weitere festverzinsliche Anlagen aber auch Tagesgeldkonten angelegt.

Das neue Gewerbegebiet soll im laufenden Jahr erworben werden, sodass im nächsten Jahr mit entsprechenden Planungen begonnen werden kann. Hierfür interessieren sich bereits bestehende Unternehmen aus dem Gemeindegebiet, die sich vergrößern oder Eigentum erlangen wollen. Dadurch besteht die Chance der Gemeinde höhere Gewerbesteuerereinnahmen zu erzielen.

Langfristig ist damit zu rechnen, dass aufgrund der Bundes- und Landespolitik keine weiteren Baugebiete erschlossen werden können, sodass nur vorhandene Gebäude umgebaut oder vorhandene Grundstücke bebaut werden können.

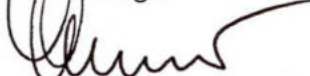
Issum, 18.07.2023

Aufgestellt:



Alberts  
Kämmerer

Bestätigt:



Brück  
Bürgermeister



# **Ergebnisrechnung**

## **Finanzrechnung**

## Haushaltsrechnung 2022

### Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.847.482,85	13.015.146	0	15.044.624,39	2.029.478,39	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.104.448,14	3.569.854	0	4.769.352,72	1.199.498,63	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.998,90	4.300	0	1.200,00	-3.100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.672.983,41	4.766.916	0	4.849.330,24	82.413,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	419.921,61	370.469	0	425.724,21	55.255,21	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.484,08	510.340	0	317.905,90	-192.434,10	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	992.016,68	580.765	0	764.720,55	183.955,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	36.104,84	0	0	48.691,98	48.691,98	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22.417.440,51</b>	<b>22.817.791</b>	<b>0</b>	<b>26.221.549,99</b>	<b>3.403.759,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-5.355.531,26	-5.936.355	0	-5.623.151,76	313.203,24	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.922,82	-453.000	0	-364.292,80	88.707,20	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.177.728,31	-7.767.531	-1.325.376	-6.156.865,19	1.610.665,61	-652.994
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.800.841,93	-2.897.976	0	-3.492.539,40	-594.562,96	0
15	- Transferaufwendungen	-8.775.626,56	-9.355.770	-188.716	-8.884.139,16	471.631,32	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-995.938,99	-1.133.487	-142.532	-1.218.241,29	-84.754,24	-81.184
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.459.589,87</b>	<b>-27.544.120</b>	<b>-1.656.624</b>	<b>-25.739.229,60</b>	<b>1.804.890,17</b>	<b>-734.178</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.042.149,36</b>	<b>-4.726.329</b>	<b>-1.656.624</b>	<b>482.320,39</b>	<b>5.208.649,39</b>	<b>-734.178</b>
19	+ Finanzerträge	685,90	515	0	1.449,93	934,93	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.258,76	-13.600	0	0,00	13.600,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-12.572,86</b>	<b>-13.085</b>	<b>0</b>	<b>1.449,93</b>	<b>14.534,93</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.054.722,22</b>	<b>-4.739.414</b>	<b>-1.656.624</b>	<b>483.770,32</b>	<b>5.223.184,32</b>	<b>-734.178</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.162.496,72	2.460.978	0	497.132,15	-1.963.845,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.162.496,72</b>	<b>2.460.978</b>	<b>0</b>	<b>497.132,15</b>	<b>-1.963.845,85</b>	<b>0</b>
26	= <b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.107.774,50</b>	<b>-2.278.436</b>	<b>-1.656.624</b>	<b>980.902,47</b>	<b>3.259.338,47</b>	<b>-734.178</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= <b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>1.107.774,50</b>	<b>-2.278.436</b>	<b>-1.656.624</b>	<b>980.902,47</b>	<b>3.259.338,47</b>	<b>-734.178</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-139.846,33	0	0	-500.903,75	-500.903,75	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	46.605,69	0	0	15.124,48	15.124,48	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-93.240,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-485.779,27</b>	<b>-485.779,27</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

### Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.616.503,36	13.015.146	0	13.495.463,36	480.317,36	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.031.038,84	2.520.960	0	3.673.682,24	1.152.722,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.998,90	4.300	0	1.200,00	-3.100,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.327.555,04	4.282.457	0	4.541.878,66	259.421,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	456.975,72	370.469	0	434.059,04	63.590,04	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313.527,88	510.340	0	311.613,56	-198.726,44	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	545.798,64	553.822	0	730.261,21	176.439,21	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626,74	515	0	665,90	150,90	0
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.302.025,12</b>	<b>21.258.009</b>	<b>0</b>	<b>23.188.823,97</b>	<b>1.930.814,97</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.156.490,36	-5.714.115	0	-5.316.838,22	397.276,78	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-222.890,00	-431.200	0	-306.490,93	124.709,07	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.262.282,06	-7.766.981	-1.329.576	-6.215.883,90	1.551.096,90	-652.994
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.258,76	-13.600	0	0,00	13.600,00	0
14	- Transferauszahlungen	-9.022.857,61	-9.427.982	-315.118	-8.927.020,94	500.961,50	-114.398
15	- Sonstige Auszahlungen	-856.699,83	-1.133.487	-142.532	-849.182,07	284.304,98	-81.184
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.534.478,62</b>	<b>-24.487.365</b>	<b>-1.787.226</b>	<b>-21.615.416,06</b>	<b>2.871.949,23</b>	<b>-848.576</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-232.453,50</b>	<b>-3.229.356</b>	<b>-1.787.226</b>	<b>1.573.407,91</b>	<b>4.802.764,20</b>	<b>-848.576</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.560.120,07	2.007.478	0	1.590.756,53	-416.721,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.183,76	1.190.500	0	837.010,40	-353.489,60	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	963.111,11	971.000	0	793,50	-970.206,50	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.386.414,94</b>	<b>4.168.978</b>	<b>0</b>	<b>2.428.560,43</b>	<b>-1.740.417,57</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-96.062,44	-3.451.210	-2.284.210	-454.413,46	2.996.796,79	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.523.988,34	-9.576.342	-4.957.942	-3.457.015,15	6.119.326,82	-4.188.205
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-284.585,72	-919.386	-306.086	-906.247,22	13.138,52	-256.667
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.550.000,00	-400.000	-400.000	3.100.100,00	3.500.100,00	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	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.454.636,50</b>	<b>-14.346.938</b>	<b>-7.948.238</b>	<b>-1.717.575,83</b>	<b>12.629.362,13</b>	<b>-4.444.872</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-9.068.221,56</b>	<b>-10.177.960</b>	<b>-7.948.238</b>	<b>710.984,60</b>	<b>10.888.944,56</b>	<b>-4.444.872</b>
32	= <b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-9.300.675,06</b>	<b>-13.407.316</b>	<b>-9.735.464</b>	<b>2.284.392,51</b>	<b>15.691.708,76</b>	<b>-5.293.448</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.000,00	1.500.500	0	500,00	-1.500.000,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.000,00	1.500.500	0	500,00	-1.500.000,00	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.299.675,06	-11.906.816	-9.735.464	2.284.892,51	14.191.708,76	-5.293.448
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	13.409.747,42	0	0	4.340.514,88	4.340.514,88	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	230.442,52	0	0	-226.554,34	-226.554,34	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	4.340.514,88	-11.906.816	-9.735.464	6.398.853,05	18.305.669,30	-5.293.448

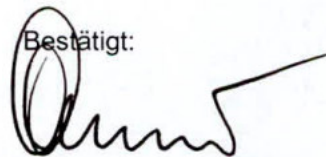
Issum, 18.07.2023

Aufgestellt:



Alberts  
Kämmerer

Bestätigt:



Brück  
Bürgermeister

# **Teilergebnisrechnung**

## **Teilfinanzrechnung**

# Haushaltsrechnung 2022

01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.389,62	177.595	0	273.285,86	95.690,90	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209,80	170	0	202,70	32,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.680,84	83.359	0	85.058,49	1.699,49	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.427,54	203.450	0	213.322,65	9.872,65	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.740,23	71.350	0	80.341,97	8.991,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.896,54	0	0	5.964,06	5.964,06	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>969.344,57</b>	<b>535.924</b>	<b>0</b>	<b>658.175,73</b>	<b>122.251,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.709.813,04	-2.845.548	0	-2.795.375,95	50.172,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-290.124,38	-342.565	0	-284.103,32	58.461,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-617.197,23	-800.308	-114.208	-737.656,23	62.651,61	-74.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-287.745,22	-296.708	0	-285.087,41	11.620,79	0
15	- Transferaufwendungen	-27.115,74	-2.200	0	-2.115,74	84,26	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-630.578,24	-650.480	-19.460	-865.924,42	-215.444,15	-22.062
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.562.573,85</b>	<b>-4.937.809</b>	<b>-133.668</b>	<b>-4.970.263,07</b>	<b>-32.453,84</b>	<b>-96.292</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.593.229,28</b>	<b>-4.401.885</b>	<b>-133.668</b>	<b>-4.312.087,34</b>	<b>89.797,93</b>	<b>-96.292</b>
19	+ Finanzerträge	75,00	55	0	55,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75,00</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.593.154,28</b>	<b>-4.401.830</b>	<b>-133.668</b>	<b>-4.312.032,34</b>	<b>89.797,93</b>	<b>-96.292</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.593.154,28</b>	<b>-4.401.830</b>	<b>-133.668</b>	<b>-4.312.032,34</b>	<b>89.797,93</b>	<b>-96.292</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.217.014,34	1.097.770	0	1.176.105,32	78.335,32	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.667.062,85	1.966.626	0	1.804.820,38	-161.805,32	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-108.171,08	-102.750	0	-99.160,50	3.589,50	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-627.397,85	-705.376	0	-633.646,64	71.728,98	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.444.646,02</b>	<b>-2.145.560</b>	<b>-133.668</b>	<b>-2.063.913,78</b>	<b>81.646,41</b>	<b>-96.292</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.444.646,02	-2.145.560	-133.668	-2.063.913,78	81.646,41	-96.292

# Haushaltsrechnung 2022

01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	80.064,08	80.064,08	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,80	170	0	224,70	54,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.790,07	83.359	0	80.652,90	-2.706,10	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.175,89	203.450	0	217.566,75	14.116,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.240,78	47.850	0	44.828,09	-3.021,91	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,00	55	0	55,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.814,54</b>	<b>334.884</b>	<b>0</b>	<b>423.391,52</b>	<b>88.507,52</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.511.076,37	-2.623.308	0	-2.494.597,74	128.710,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-159.091,56	-320.765	0	-226.301,45	94.463,31	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.086,33	-800.308	-114.208	-753.903,23	46.404,61	-74.230
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-27.115,74	-2.200	0	-2.115,74	84,26	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-497.715,25	-650.480	-19.460	-516.109,49	134.370,78	-22.062
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.792.085,25</b>	<b>-4.397.061</b>	<b>-133.668</b>	<b>-3.993.027,65</b>	<b>404.033,38</b>	<b>-96.292</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.460.270,71</b>	<b>-4.062.177</b>	<b>-133.668</b>	<b>-3.569.636,13</b>	<b>492.540,90</b>	<b>-96.292</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.190,00	21.190	0	0,00	-21.190,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.183,76	1.190.500	0	509.655,40	-680.844,60	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>884.373,76</b>	<b>1.211.690</b>	<b>0</b>	<b>509.655,40</b>	<b>-702.034,60</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.782,52	-3.445.705	-2.283.705	-448.990,16	2.996.715,09	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,00	-353.029	-87.029	-8.126,28	344.903,06	-10.518
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.800,72	-136.466	-46.366	-107.630,24	28.835,77	-14.170
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-218.395,24</b>	<b>-3.935.201</b>	<b>-2.417.101</b>	<b>-564.746,68</b>	<b>3.370.453,92</b>	<b>-24.688</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>665.978,52</b>	<b>-2.723.511</b>	<b>-2.417.101</b>	<b>-55.091,28</b>	<b>2.668.419,32</b>	<b>-24.688</b>



# Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0101**  
**10101**

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.020,01	16.020	0	16.020,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.020,01	16.020	0	16.020,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.020,01</b>	<b>16.020</b>	<b>0</b>	<b>16.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.708,23	-20.982	0	-21.724,19	-741,83	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.401,56	-1.500	0	-1.409,92	90,08	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-16.703,46	-15.094	0	-15.936,00	-842,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.268,02	-1.299	0	-1.272,74	26,26	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-3.268,66	-3.011	0	-3.043,56	-32,56	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-66,53	-78	0	-61,97	16,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,62	427,02	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.056,31	-1.447	0	-1.026,29	420,79	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-397,85	-350	0	-343,33	6,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.988,57	-2.250	0	-2.018,93	231,07	0
	52817300 Ehrengeschenke	-1.197,95	-1.500	0	-1.093,66	406,34	0
	52817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-2.790,62	-750	0	-925,27	-175,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.020,01	-16.020	0	-16.020,00	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-16.020,01	-16.020	0	-16.020,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.412,43	-180.500	-6.610	-182.405,96	-1.905,69	-5.000
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-148.889,73	-176.610	-6.610	-178.996,80	-2.386,53	-5.000
	54311300 Nachrufe	-312,49	-350	0	0,00	350,00	0
	54463000 Versicherungen	-1.214,91	-1.500	0	-1.369,16	130,84	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-1.995,30	-2.040	0	-2.040,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-196.583,40</b>	<b>-221.549</b>	<b>-6.610</b>	<b>-223.538,70</b>	<b>-1.989,43</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-180.563,39	-205.529	-6.610	-207.518,70	-1.989,43	-5.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-180.563,39</b>	<b>-205.529</b>	<b>-6.610</b>	<b>-207.518,70</b>	<b>-1.989,43</b>	<b>-5.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-180.563,39</b>	<b>-205.529</b>	<b>-6.610</b>	<b>-207.518,70</b>	<b>-1.989,43</b>	<b>-5.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68,60	-150	0	-113,68	36,32	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-68,60	-150	0	-113,68	36,32	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.479,73	-24.235	0	-17.270,32	6.964,28	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-10.813,47	-17.228	0	-12.375,11	4.852,57	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-3.666,26	-7.007	0	-4.895,21	2.111,71	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-195.111,72</b>	<b>-229.914</b>	<b>-6.610</b>	<b>-224.902,70</b>	<b>5.011,17</b>	<b>-5.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-195.111,72</b>	<b>-229.914</b>	<b>-6.610</b>	<b>-224.902,70</b>	<b>5.011,17</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**10101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-23.153,92	-20.982	0	-21.720,45	-738,09	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.432,82	-1.500	0	-1.377,97	122,03	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.117,89	-15.094	0	-15.964,21	-870,21	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.268,02	-1.299	0	-1.272,74	26,26	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.268,66	-3.011	0	-3.043,56	-32,56	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66,53	-78	0	-61,97	16,39	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,62	427,02	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.056,31	-1.447	0	-1.026,29	420,79	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-397,85	-350	0	-343,33	6,23	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.988,57	-2.250	0	-1.831,24	418,76	0
	72817300 Ehrengeschenke	-1.197,95	-1.500	0	-1.078,66	421,34	0
	72817500 Sonstige Kosten Rat und Ausschüsse	-2.790,62	-750	0	-752,58	-2,58	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-155.398,23	-180.500	-6.610	-177.215,16	3.285,11	-5.000
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-151.850,83	-176.610	-6.610	-173.850,70	2.759,57	-5.000
	74311300 Nachrufe und Kranzspenden	-312,49	-350	0	0,00	350,00	0
	74463000 Versicherungen	-1.214,91	-1.500	0	-1.369,16	130,84	0
	74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen	-2.020,00	-2.040	0	-1.995,30	44,70	0
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.994,88</b>	<b>-205.529</b>	<b>-6.610</b>	<b>-202.136,47</b>	<b>3.392,80</b>	<b>-5.000</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.994,88</b>	<b>-205.529</b>	<b>-6.610</b>	<b>-202.136,47</b>	<b>3.392,80</b>	<b>-5.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0101**  
**10102**

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**Verwaltungsführung, Repräsentation**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	411,53	400	0	430,18	30,18	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	411,53	400	0	430,18	30,18	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	0	1.500,13	1.000,13	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	0	1.500,13	1.000,13	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>911,53</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>1.930,31</b>	<b>1.030,31</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-231.428,29	-237.057	0	-227.506,47	9.550,97	0
	50110000 Besoldung Beamte	-134.379,20	-140.600	0	-135.972,34	4.627,66	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-71.145,77	-69.325	0	-67.317,54	2.007,46	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.457,76	-5.962	0	-5.063,41	898,59	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-14.066,99	-13.828	0	-13.176,64	651,36	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-6.378,57	-7.342	0	-5.976,54	1.365,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-139.422,85	-168.408	0	-132.085,79	36.321,73	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-101.277,45	-135.640	0	-98.975,46	36.664,46	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-38.145,40	-32.768	0	-33.110,33	-342,73	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.565,32	-26.000	-10.000	-13.666,02	12.333,98	-893
	52812200 Repräsentation	-1.462,90	-1.500	0	-3.845,07	-2.345,07	0
	52817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	52910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-37.102,42	-17.500	-10.000	-9.820,95	7.679,05	-893
	52910200 Imagepflege	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.234,45	-25.900	0	-22.046,89	3.853,11	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100	0	-85,90	14,10	0
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-36.426,44	-25.000	0	-21.266,09	3.733,91	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-107,89	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54910000 Verfügungsmittel	-614,22	-800	0	-694,90	105,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-446.650,91</b>	<b>-457.365</b>	<b>-10.000</b>	<b>-395.305,17</b>	<b>62.059,79</b>	<b>-893</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-445.739,38</b>	<b>-456.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-393.374,86</b>	<b>63.090,10</b>	<b>-893</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-445.739,38</b>	<b>-456.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-393.374,86</b>	<b>63.090,10</b>	<b>-893</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-445.739,38</b>	<b>-456.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-393.374,86</b>	<b>63.090,10</b>	<b>-893</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5,88	-20	0	-13,72	6,28	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-5,88	-20	0	-13,72	6,28	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-71.253,92	-73.368	0	-80.684,95	-7.317,19	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-53.212,47	-52.155	0	-57.815,08	-5.660,08	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-18.041,45	-21.213	0	-22.869,87	-1.657,11	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-516.999,18</b>	<b>-529.853</b>	<b>-10.000</b>	<b>-474.073,53</b>	<b>55.779,19</b>	<b>-893</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-516.999,18</b>	<b>-529.853</b>	<b>-10.000</b>	<b>-474.073,53</b>	<b>55.779,19</b>	<b>-893</b>

## Erläuterungen

**01.01.02            Verwaltungsführung, Repräsentation**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus.
----	----------	---

---

## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0101**  
**10102**

**Innere Verwaltung**  
**Politische Gremien u. Verwaltungsführung**  
**Verwaltungsführung, Repräsentation**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,88	400	0	431,73	31,73	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	396,88	400	0	431,73	31,73	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	500,00	500	0	1.500,13	1.000,13	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	500,00	500	0	1.500,13	1.000,13	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>896,88</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>1.931,86</b>	<b>1.031,86</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-234.757,10	-237.057	0	-225.067,25	11.990,19	0
	70110000 Bezüge Beamte	-137.390,17	-140.600	0	-133.479,99	7.120,01	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71.463,61	-69.325	0	-67.370,67	1.954,33	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.457,76	-5.962	0	-5.063,41	898,59	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.066,99	-13.828	0	-13.176,64	651,36	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-6.378,57	-7.342	0	-5.976,54	1.365,90	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-139.422,85	-168.408	0	-132.085,79	36.321,73	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-101.277,45	-135.640	0	-98.975,46	36.664,46	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-38.145,40	-32.768	0	-33.110,33	-342,73	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.251,87	-26.000	-10.000	-21.796,31	4.203,69	-893
	72812200 Repräsentationen	-1.412,90	-1.500	0	-2.860,55	-1.360,55	0
	72817400 Pflege der Partnerschaft mit Sevelen /CH	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	72910100 Internetpräsentation der Gemeinde	-29.838,97	-17.500	-10.000	-18.935,76	-1.435,76	-893
	72910200 Imagepflege	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.684,88	-25.900	0	-22.282,76	3.617,24	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-85,90	-100	0	-85,90	14,10	0
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-34.984,76	-25.000	0	-21.880,56	3.119,44	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-614,22	-800	0	-316,30	483,70	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-441.116,70</b>	<b>-457.365</b>	<b>-10.000</b>	<b>-401.232,11</b>	<b>56.132,85</b>	<b>-893</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.219,82</b>	<b>-456.465</b>	<b>-10.000</b>	<b>-399.300,25</b>	<b>57.164,71</b>	<b>-893</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0102**  
**10201**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.314,95	50.661	0	140.519,75	89.858,49	0
	41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	0	0	79.814,44	79.814,44	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	57.231,49	50.578	0	60.621,85	10.044,05	0
	41614000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	47,70	48	0	47,70	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	35,76	36	0	35,76	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,80	10	0	4,20	-5,80	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	41,80	10	0	4,20	-5,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.909,63	3.265	0	3.886,17	621,17	0
	44110000 Mieten und Pachten	2.077,64	2.175	0	2.171,47	-3,53	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	21,40	10	0	73,95	63,95	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	128,28	10	0	159,28	149,28	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	1.539,04	1.060	0	1.210,95	150,95	0
	44613000 Gutschriften	143,27	10	0	270,52	260,52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512,85	500	0	322,00	-178,00	0
	44822000 Erstattung Sachkosten Büroraum durch Dri	512,85	500	0	322,00	-178,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-1.746,38	0	0	0,00	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	1.746,38	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.779,23</b>	<b>54.436</b>	<b>0</b>	<b>144.732,12</b>	<b>90.295,86</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-363.650,97	-374.549	0	-384.526,95	-9.977,91	0
	50110000 Besoldung Beamte	-60.150,26	-60.300	0	-60.384,78	-84,78	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-233.199,56	-242.013	0	-249.495,72	-7.482,72	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-1.125,92	0	0	-520,50	-520,50	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-17.791,09	-20.814	0	-18.875,66	1.938,34	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	0,00	0	0	-10,98	-10,98	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-48.524,60	-48.273	0	-52.583,30	-4.310,30	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-4,39	0	0	-1,85	-1,85	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-2.855,15	-3.149	0	-2.654,16	494,88	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.407,88	-72.226	0	-58.658,78	13.567,18	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-45.333,39	-58.173	0	-43.954,61	14.218,11	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-17.074,49	-14.053	0	-14.704,17	-650,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-373.029,98	-519.018	-102.018	-452.094,78	66.923,01	-54.770
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	-38.792,04	-79.240	-79.240	-15.086,47	64.153,32	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-37.405,85	-51.000	0	-35.809,17	15.190,83	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-17.563,21	-47.500	-4.000	-84.843,98	-37.343,98	-45.500
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.415,51	-5.000	0	-4.781,57	218,43	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.167,98	-6.000	0	-6.705,71	-705,71	0
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-2.243,94	-2.400	0	-2.226,71	173,29	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-17.763,46	-19.156	-356	-14.780,61	4.375,39	-570
	52552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-11.263,02	-30.822	-15.822	-15.574,61	15.247,39	-8.700
	52720000 Aufwendungen für EDV	-235.291,70	-275.600	-2.600	-271.990,23	3.609,77	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-1.123,27	-1.500	0	-295,72	1.204,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.254,06	-107.964	0	-96.559,80	11.404,20	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-8.350,97	-7.074	0	-10.255,81	-3.182,17	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-49.937,51	-53.454	0	-49.937,51	3.516,67	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-1.631,71	-65	0	-271,20	-206,10	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.264,76	-4.265	0	-2.264,76	2.000,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-31.069,11	-43.106	0	-33.830,52	9.275,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.589,94	-254.260	-7.000	-226.979,97	27.280,03	-6.812
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-588,55	-1.210	0	-1.009,50	200,50	0
	54124000 Dienstreisen	-6.542,72	-13.000	0	-9.193,65	3.806,35	0
	54220000 Mieten und Pachten	-26.264,97	-25.600	0	-25.443,69	156,31	0
	54231000 eCar-Sharing	-6.527,00	-6.500	0	-6.093,46	406,54	0
	54291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. K	-5.137,13	-47.000	-7.000	-21.867,51	25.132,49	-4.453

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-9.160,00	-9.400	0	-3.790,00	5.610,00	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-47.615,16	-45.550	0	-58.935,04	-13.385,04	0
	54312000 Bücher und Zeitschriften	-16.675,04	-20.000	0	-19.183,68	816,32	0
	54315000 Bürobedarf	-18.065,39	-20.000	0	-15.735,50	4.264,50	-2.359
	54463000 Versicherungen	-38.530,34	-39.000	0	-38.558,55	441,45	0
	54463100 Umlage zur gesetzl. Unfallversicherung	-26.483,64	-27.000	0	-27.169,39	-169,39	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.080,15	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.080,15	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.093.932,83</b>	<b>-1.328.017</b>	<b>-109.018</b>	<b>-1.218.820,28</b>	<b>109.196,51</b>	<b>-61.583</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.032.153,60</b>	<b>-1.273.581</b>	<b>-109.018</b>	<b>-1.074.088,16</b>	<b>199.492,37</b>	<b>-61.583</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.032.153,60</b>	<b>-1.273.581</b>	<b>-109.018</b>	<b>-1.074.088,16</b>	<b>199.492,37</b>	<b>-61.583</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.032.153,60</b>	<b>-1.273.581</b>	<b>-109.018</b>	<b>-1.074.088,16</b>	<b>199.492,37</b>	<b>-61.583</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.088.645,89	1.228.593	0	1.125.599,94	-102.992,80	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	1.088.645,89	1.228.593	0	1.125.599,94	-102.992,80	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-60.741,78	-64.030	0	-59.343,71	4.686,29	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-45.847,57	-50.400	0	-47.728,79	2.671,21	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-15,86	-30	0	-34,30	-4,30	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-10.834,64	-9.500	0	-8.719,99	780,01	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-4.043,71	-4.100	0	-2.860,63	1.239,37	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.249,49</b>	<b>-109.018</b>	<b>-109.018</b>	<b>-7.831,93</b>	<b>101.185,86</b>	<b>-61.583</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.249,49</b>	<b>-109.018</b>	<b>-109.018</b>	<b>-7.831,93</b>	<b>101.185,86</b>	<b>-61.583</b>

## Erläuterungen

### 01.02.01            Allgemeine Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

2	41411200	<p>Im Rahmen des "Billigkeitsrichtlinie für kommunale Klimaschutzinvestitionen" wurden Fördermittel in Höhe von 2 x 39.907,00 € in Anspruch genommen für folgende Maßnahmen:</p> <p>1) Austausch der Anbaustrahler am Haus Issum durch Anbaustrahler mit modernen LED-Leuchtmitteln im RGBW-Farbspektrum.</p> <p>2) Austausch der Leuchtkörper im His-Törchen durch Leuchtkörper mit modernen LED-Leuchtmitteln.</p> <p>3) Austausch der Beleuchtung im Haus Issum mit modernen LED-Leuchtmitteln</p> <p>Die Ausgaben zu 1) und 2) wurden in 2022 bei 01.02.01 52411100 getätigt.</p> <p>Für die 3. Maßnahme wurden die Mittel beim Aufwandskonto ins Jahr 2023 übertragen.</p>
2	41611000	Den investiven Anschaffungen im Jahr 2022 wurden entsprechend anteilig Mittel der allg. Investitionspauschale als Sonderposten zugeordnet. Dadurch erhöhen sich die jährlichen Erträge.
12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus.
13	52150000	Die Mittel wurden aus 2021 übertragen und waren für Restarbeiten der Datenverkabelung sowie der Herrichtung der neuen Verwaltungsaußenstelle "Alte Bücherei" vorgesehen. Die Mittel wurden nicht im vorgesehenen Umfang benötigt.
13	52410000	Es wurden weniger Reinigungs- und Desinfektionsmittel verbraucht und auch der Energieverbrauch sank, da wegen Corona das Rathaus weniger besucht wurde und verstärkt im Home-Office gearbeitet wurde.
13	52411100	siehe 41411200
13	52552000	Aufgrund langer Lieferzeiten wurden Aufträge i. H. v. 8.700,00 € in 2023 übertragen.
13	54291000	Sofern in einzelnen Verfahren eine rechtliche Vertretung oder externe Gutachter beauftragt werden müssen, fallen hohe Kosten an, die im Voraus nicht kalkuliert werden können. Sachverständigen- und Gerichtskosten werden daher kontinuierlich eingeplant, auch wenn bei der Aufstellung des Haushaltsplanes nicht konkret absehbar ist, in welcher Höhe diese tatsächlich benötigt werden.
16	54311110	Aufgrund der ungeplanten Landratswahl sind die Postgebühren höher ausgefallen.

**01.02.01            Allgemeine Zentrale Dienste/ Organisation/ TUIV**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

92010201    Das Produkt Zentrale Dienste erbringt ausschließlich Dienstleistungen für die „externen Produkte“ und wird deshalb auf diese umgelegt. Aufgrund insgesamt niedrigerer Aufwendungen im Produkt Zentrale Dienste fallen auch die Erträge aus der Umlage leicht geringer aus als kalkuliert.

---

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
10201

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	79.814,08	79.814,08	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	0	0	79.814,08	79.814,08	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41,80	10	0	4,20	-5,80	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	41,80	10	0	4,20	-5,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.013,92	3.265	0	3.576,58	311,58	0
	64110000 Mieten und Pachten	2.130,77	2.175	0	2.121,75	-53,25	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	21,40	10	0	73,95	63,95	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	128,28	10	0	0,00	-10,00	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	1.590,20	1.060	0	1.210,95	150,95	0
	64613000 Gutschriften	143,27	10	0	169,93	159,93	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	261,20	500	0	512,85	12,85	0
	64822000 Erstattung Sachkosten Büroraum Sozialarbeiterin	261,20	500	0	512,85	12,85	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
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.316,92</b>	<b>3.775</b>	<b>0</b>	<b>83.907,71</b>	<b>80.132,71</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-364.146,40	-374.549	0	-382.420,65	-7.871,61	0
	70110000 Bezüge Beamte	-61.540,42	-60.300	0	-59.072,95	1.227,05	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.304,83	-242.013	0	-248.701,25	-6.688,25	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.125,92	0	0	-520,50	-520,50	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.791,09	-20.814	0	-18.875,66	1.938,34	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-10,98	-10,98	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-48.524,60	-48.273	0	-52.583,30	-4.310,30	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-4,39	0	0	-1,85	-1,85	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.855,15	-3.149	0	-2.654,16	494,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-62.407,88	-72.226	0	-58.658,78	13.567,18	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-45.333,39	-58.173	0	-43.954,61	14.218,11	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-17.074,49	-14.053	0	-14.704,17	-650,93	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.722,43	-519.018	-102.018	-444.807,69	74.210,10	-54.770
		72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-32.412,34	-79.240	-79.240	-21.466,17	57.773,62	0
		72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-31.930,37	-51.000	0	-43.902,55	7.097,45	0
		72411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	517,06	517,06	0
		72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-18.501,66	-47.500	-4.000	-79.587,47	-32.087,47	-45.500
		72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
		72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.415,51	-5.000	0	-4.781,57	218,43	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.844,50	-6.000	0	-6.767,73	-767,73	0
		72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-2.243,94	-2.400	0	-2.226,71	173,29	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-16.635,47	-19.156	-356	-11.700,65	7.455,35	-570
		72552000 Ersatzbeschaffung von EDV-Geräten	-14.582,17	-30.822	-15.822	-15.260,51	15.561,49	-8.700
		72720000 Aufwendungen für EDV	-238.158,31	-275.600	-2.600	-259.219,03	16.380,97	0
		72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-998,16	-1.500	0	-412,36	1.087,64	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-201.974,85	-254.260	-7.000	-225.614,40	28.645,60	-6.812
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-588,55	-1.210	0	-782,95	427,05	0
		74124000 Dienstreisen	-6.358,72	-13.000	0	-9.377,65	3.622,35	0
		74220000 Mieten und Pachten	-26.148,81	-25.600	0	-25.610,89	-10,89	0
		74231000 eCar-Sharing	-6.527,00	-6.500	0	-3.716,41	2.783,59	0
		74291000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten	-7.374,50	-47.000	-7.000	-21.055,34	25.944,66	-4.453
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-8.210,00	-9.400	0	-4.740,00	4.660,00	0
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-48.725,22	-45.550	0	-58.574,93	-13.024,93	0
		74312000 Bücher und Zeitschriften	-16.646,51	-20.000	0	-18.914,37	1.085,63	0
		74315000 Bürobedarf	-16.381,56	-20.000	0	-17.113,92	2.886,08	-2.359
		74463000 Versicherungen	-38.530,34	-39.000	0	-38.558,55	441,45	0
		74463100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	-26.483,64	-27.000	0	-27.169,39	-169,39	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-995.251,56</b>	<b>-1.220.053</b>	<b>-109.018</b>	<b>-1.111.501,52</b>	<b>108.551,27</b>	<b>-61.583</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-990.934,64</b>	<b>-1.216.278</b>	<b>-109.018</b>	<b>-1.027.593,81</b>	<b>188.683,98</b>	<b>-61.583</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-337.029	-87.029	-7.996,87	329.032,47	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-337.029	-87.029	-7.996,87	329.032,47	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-58.463,63	-60.231	-8.631	-32.777,53	27.453,65	-14.170
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-58.463,63	-60.231	-8.631	-32.777,53	27.453,65	-14.170
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-58.463,63</b>	<b>-397.261</b>	<b>-95.661</b>	<b>-40.774,40</b>	<b>356.486,12</b>	<b>-14.170</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-58.463,63</b>	<b>-397.261</b>	<b>-95.661</b>	<b>-40.774,40</b>	<b>356.486,12</b>	<b>-14.170</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
10201

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

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

### 7000333: Erwerb Server

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.489,54	-2.500	-2.500	-1.928,51	571,49	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-24.489,54	-2.500	-2.500	-1.928,51	571,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.489,54	-2.500	-2.500	-1.928,51	571,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.489,54	-2.500	-2.500	-1.928,51	571,49	0

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

### 7000338: Rathaus Neu-/Umbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-337.029	-87.029	-7.996,87	329.032,47	0
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-337.029	-87.029	-7.996,87	329.032,47	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-337.029	-87.029	-7.996,87	329.032,47	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-337.029	-87.029	-7.996,87	329.032,47	0

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

### 7000345: Ersatzbeschaffung PCs Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-950,81	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-950,81	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-950,81	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-950,81	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000346: Lizenzen Betriebssystem PC Rathaus

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.803,60	-3.500	0	-6.299,19	-2.799,19	6.670
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-17.803,60	-3.500	0	-6.299,19	-2.799,19	6.670
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.803,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.299,19</b>	<b>-2.799,19</b>	<b>6.670</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.803,60</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-6.299,19</b>	<b>-2.799,19</b>	<b>6.670</b>

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

### 7000354: Hard- und Software Straßenunterhaltung

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.219,68	-47.231	-6.131	-24.549,83	22.681,35	7.500
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-15.219,68	-47.231	-6.131	-24.549,83	22.681,35	7.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.219,68</b>	<b>-47.231</b>	<b>-6.131</b>	<b>-24.549,83</b>	<b>22.681,35</b>	<b>7.500</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-15.219,68</b>	<b>-47.231</b>	<b>-6.131</b>	<b>-24.549,83</b>	<b>22.681,35</b>	<b>7.500</b>

## Erläuterungen

### 01.02.01 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

#### Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -

---

7000338 78510000	Die Beauftragung der Kommunalagentur zur Raumbedarfsplanung ist in 2022 erfolgt. Die Mittel für die Planung des Um-/Neubau des Rathauses wurden hierfür übertragen. Weitere Planungen oder Maßnahmen wurden im Jahr 2022 nicht angestoßen, da zunächst die Entwicklung der vorgelagerten Schritte des Masterplanes (Stichwort: Schulen) abgewartet werden sollen.
---------------------	---

---

## Erläuterungen

### 01.02.01 Allg. Zentrale Dienste/Organisation/TUIV

#### Investitionen - unterhalb der Wertgrenze -

---

7000077	Aufgrund langer Lieferzeiten wurden Aufträge in Höhe von rd. 4000 Euro in 2023
78310000	übertragen. Außerdem wurden 8.500 Euro für den Erwerb von Lizenzen umgebucht.

---

# Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0102**  
**10202**

**Innere Verwaltung**  
**Zentrale Dienste**  
**Bauhof**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.246,70	55.106	0	61.159,11	6.053,37	0
	41420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	0	0	250,00	250,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.996,70	52.875	0	60.909,11	8.033,90	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	2.231	0	0,00	-2.230,53	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	5.524,00	9.784	0	12.449,06	2.665,06	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.296,00	9.474	0	9.173,94	-300,06	0
	44112000 Dienstwohnungsvergütungen	3.888,00	0	0	0,00	0,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	90,00	100	0	0,00	-100,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	250,00	10	0	3.275,12	3.265,12	0
	44611000 Ersatz von Post- und Fernsprechgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	44619000 Entgelte von Dritten	0,00	50	0	0,00	-50,00	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
	45420000 Erträge aus der Veräußerung von Sachen >	0,00	0	0	5.087,40	5.087,40	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-647,74	0	0	-5.087,40	-5.087,40	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	647,74	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.154,49	0	0	801,63	801,63	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	1.154,49	0	0	801,63	801,63	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.925,19</b>	<b>64.890</b>	<b>0</b>	<b>74.409,80</b>	<b>9.520,06</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-846.877,65	-900.138	0	-887.061,44	13.076,56	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-659.477,66	-700.245	0	-686.826,27	13.418,73	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-50.397,50	-60.221	0	-54.367,08	5.853,92	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-137.002,49	-139.672	0	-145.868,09	-6.196,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.497,09	-144.240	-2.190	-143.076,01	1.164,04	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.189,48	-12.500	0	-10.185,96	2.314,04	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-15.809,95	-12.190	-2.190	-8.578,07	3.611,98	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-242,17	-250	0	-75,95	174,05	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.036,80	-4.300	0	-4.189,91	110,09	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-46.446,72	-35.000	0	-31.585,33	3.414,67	0
	52511000 Versicherung und Steuern der Fahrzeuge	-12.607,10	-12.800	0	-12.361,62	438,38	0
	52512000 Betriebsstoffe	-34.491,37	-32.500	0	-44.193,85	-11.693,85	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-22.442,38	-24.000	0	-27.777,62	-3.777,62	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
	52811110 Streugut und Ersatzstoffe	-8.001,83	-9.600	0	-3.887,84	5.712,16	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-229,29	-300	0	-239,86	60,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.835,55	-91.089	0	-91.518,53	-429,91	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-23.847,51	-22.976	0	-24.064,07	-1.088,42	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-27.190,01	-33.356	0	-26.698,56	6.657,13	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-45.235,77	-34.195	0	-40.361,44	-6.166,41	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-562,26	-562	0	-394,46	167,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.615,98	-13.100	0	-9.964,18	3.135,82	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.817,83	-8.000	0	-6.695,06	1.304,94	0
	54220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.488,11	-2.500	0	-1.247,31	1.252,69	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-2.010,04	-2.300	0	-1.721,81	578,19	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-1.118,66	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.118,66	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.108.826,27</b>	<b>-1.148.567</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.131.620,16</b>	<b>16.946,51</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.045.901,08</b>	<b>-1.083.677</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.057.210,36</b>	<b>26.466,57</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.045.901,08</b>	<b>-1.083.677</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.057.210,36</b>	<b>26.466,57</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.045.901,08</b>	<b>-1.083.677</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.057.210,36</b>	<b>26.466,57</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.196.139,09	1.083.170	0	1.159.352,86	76.182,86	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.154,49	0	0	801,63	801,63	0
		48113000 IV Sachkostenanteil Bauhof	275.637,25	230.560	0	255.470,71	24.910,71	0
		48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	919.347,35	852.610	0	903.080,52	50.470,52	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.560,28	-13.000	0	-13.195,17	-195,17	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-1.154,49	0	0	-801,63	-801,63	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-13.405,79	-13.000	0	-12.393,54	606,46	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-122.721,10	-152.209	0	-141.102,10	11.107,18	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.164,93	-1.416	0	-1.186,11	229,89	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-121.556,17	-150.793	0	-139.915,99	10.877,29	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>12.956,63</b>	<b>-165.716</b>	<b>-2.190</b>	<b>-52.154,77</b>	<b>113.561,44</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>12.956,63</b>	<b>-165.716</b>	<b>-2.190</b>	<b>-52.154,77</b>	<b>113.561,44</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen

**01.02.02            Bauhof**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	5012000	Durch krankheitsbedingte Ausfälle von Bediensteten musste die Gemeinde keine Vergütung mehr bezahlen. Die Kosten wurden von den Krankenkassen übernommen.
<hr/>		
13	52512000	Durch die starke Erhöhung der Energiekosten sind auch die Betriebsstoffe auf dem Bauhof gestiegen.
<hr/>		
	48113000	Analog zu den Personalkosten sind auch die Sachkosten gestiegen.
<hr/>		
	48114000	Durch die Übernahme eines Mitarbeiters nach der Prüfung sind die tatsächliche abgerechneten Personalstunden gestiegen. Der Verrechnungssatz ist gleichgeblieben.
<hr/>		
	92010301	Umlage Personalmanagement siehe Erläuterungen zu 01.03.01 - 92010301
<hr/>		

# Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Zentrale Dienste**  
**10202 Bauhof**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0	0	250,00	250,00	0
	61420200 Zuw. Kreis Arbeitskleidung 1-#-Jobber	250,00	0	0	250,00	250,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.524,00	9.784	0	12.749,12	2.965,12	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.296,00	9.474	0	9.474,00	0,00	0
	64112000 Dienstwohnungsvergütungen	3.888,00	0	0	0,00	0,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	90,00	100	0	0,00	-100,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	250,00	10	0	3.275,12	3.265,12	0
	64611000 Ersatz von Post- und Fernspreckgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64619000 Entgelte von Dritten	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.774,00</b>	<b>9.784</b>	<b>0</b>	<b>12.999,12</b>	<b>3.215,12</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-845.013,96	-900.138	0	-888.381,49	11.756,51	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-657.613,97	-700.245	0	-688.146,32	12.098,68	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.397,50	-60.221	0	-54.367,08	5.853,92	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-137.002,49	-139.672	0	-145.868,09	-6.196,09	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.468,62	-144.240	-2.190	-150.238,49	-5.998,44	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-7.238,28	-12.500	0	-12.315,52	184,48	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-6.897,81	-12.190	-2.190	-15.343,91	-3.153,86	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-242,17	-250	0	-72,92	177,08	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.036,80	-4.300	0	-4.189,91	110,09	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-50.847,07	-35.000	0	-31.932,42	3.067,58	0
	72511000 Versicherungen und Steuern der Fahrzeuge	-12.296,02	-12.800	0	-12.597,98	202,02	0
	72512000 Betriebsstoffe	-33.886,26	-32.500	0	-42.749,06	-10.249,06	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-24.354,13	-24.000	0	-27.269,75	-3.269,75	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
	72811110 Streugut Ersatzstoffe	-8.236,63	-9.600	0	-3.527,16	6.072,84	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-433,45	-300	0	-239,86	60,14	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.707,24	-13.100	0	-10.279,63	2.820,37	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.390,82	-8.000	0	-6.676,08	1.323,92	0
	74220000 Mieten und Pachten	-300,00	-300	0	-300,00	0,00	0
	74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-901,07	-2.500	0	-1.571,19	928,81	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-2.115,35	-2.300	0	-1.732,36	567,64	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.005.189,82</b>	<b>-1.057.478</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.048.899,61</b>	<b>8.578,44</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-999.415,82</b>	<b>-1.047.694</b>	<b>-2.190</b>	<b>-1.035.900,49</b>	<b>11.793,56</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.190,00	21.190	0	0,00	-21.190,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	21.190,00	21.190	0	0,00	-21.190,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	5.087,40	4.587,40	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500	0	5.087,40	4.587,40	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>21.190,00</b>	<b>21.690</b>	<b>0</b>	<b>5.087,40</b>	<b>-16.602,60</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,00	-16.000	0	-129,41	15.870,59	-10.518
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-812,00	-4.000	0	-129,41	3.870,59	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	-10.518
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-64.337,09	-76.235	-37.735	-74.852,71	1.382,12	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-9.003,96	-33.000	0	-33.943,88	-943,88	0
	78311000 Erwerb von Fahrzeugen	-55.333,13	-43.235	-37.735	-40.908,83	2.326,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.149,09</b>	<b>-92.235</b>	<b>-37.735</b>	<b>-74.982,12</b>	<b>17.252,71</b>	<b>-10.518</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.959,09	-70.545	-37.735	-69.894,72	650,11	-10.518

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
10202

Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Bauhof

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

### 7000032: Ersatz Bereitschaftsfahrzeug FIAT-Ducato

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-265,17	-37.735	-37.735	-40.908,83	-3.174,00	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	-265,17	-37.735	-37.735	-40.908,83	-3.174,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-265,17	-37.735	-37.735	-40.908,83	-3.174,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265,17	-37.735	-37.735	-40.908,83	-3.174,00	0

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

### 7000094: Kauf/Verkauf Fahrzeuge u. Geräte Bauhof

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	0	2.667,23	2.167,23	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	500	0	2.667,23	2.167,23	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500	0	2.667,23	2.167,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500	0	2.667,23	2.167,23	0

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

### 7000153: Ersatzbesch. Gerätefahrzeug Nimos 3311

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.190,00	21.190	0	0,00	-21.190,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	21.190,00	21.190	0	0,00	-21.190,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	420,17	420,17	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	420,17	420,17	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.190,00	21.190	0	420,17	-20.769,83	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-55.067,96	0	0	0,00	0,00	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	-55.067,96	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.067,96	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.877,96	21.190	0	420,17	-20.769,83	0

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

### 7000314: Anschaffung einer Hebebühne

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.000,00	2.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	2.000,00	2.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	2.000,00	2.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.000	0	-30.093,91	-93,91	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-30.000	0	-30.093,91	-93,91	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-30.093,91	-93,91	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-28.093,91	1.906,09	0

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

### 7000315: Neubau Geräte- und Maschinenhalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812,00	-4.000	0	-129,41	3.870,59	0
		78510000 Ausz. Hochbau	-812,00	-4.000	0	-129,41	3.870,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-812,00	-4.000	0	-129,41	3.870,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-812,00	-4.000	0	-129,41	3.870,59	0

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	10.518
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-12.000	0	0,00	12.000,00	10.518

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.003,96	-8.500	0	-3.849,97	4.650,03	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-9.003,96	-3.000	0	-3.849,97	-849,97	0
		78311000 Erwerb Fahrzeuge	0,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.003,96</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.849,97</b>	<b>16.650,03</b>	<b>10.518</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.003,96</b>	<b>-20.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.849,97</b>	<b>16.650,03</b>	<b>10.518</b>

## Erläuterungen

**01.02.02 Bauhof**

### **Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -**

---

7000153	Die Investitionszuweisung erfolgte aufgrund einer Anschaffung des E-Fahrzeuges.
68110000	Die Zuweisung wurde an die Lieferung des Fahrzeugs gekoppelt und deswegen schon 2021 ausgezahlt.

---



## Erläuterungen

**01.02.02 Bauhof**

### **Investitionen - unterhalb der Wertgrenze -**

---

7000436	Die Leuchtmasten wurden im Jahr 2022 aufgestellt. Aufgrund einer verspäteten
78530000	Rechnungsstellung konnte die Maßnahme erst im Jahr 2023 bezahlt werden. Die
	Mittel wurden entsprechend übertragen.

---

# Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0103**  
**10301**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.924,55	1.050	0	2.598,25	1.548,25	0
	44814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantän	6.922,45	0	0	2.598,25	2.598,25	0
	44860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sond	2,10	50	0	0,00	-50,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	43.914,00	23.500	0	450,00	-23.050,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	2.990,00	2.400	0	1.357,00	-1.043,00	0
	45821100 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückst	40.187,00	21.100	0	0,00	-21.100,00	0
	45833000 Erträge aus Erstattungsansprüchen gemäß	737,00	0	0	-907,00	-907,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.838,55</b>	<b>24.550</b>	<b>0</b>	<b>3.048,25</b>	<b>-21.501,75</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-510.280,00	-600.837	0	-560.572,62	40.264,38	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-197.636,73	-244.656	0	-168.129,81	76.526,19	0
	50121000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	0	-69.955,59	-69.955,59	0
	50130000 Zuführung Rückstellung für Urlaub	14.060,29	0	0	-30.619,56	-30.619,56	0
	50131000 Zuführung Rückstellung für Überstunden	-2.876,14	0	0	-32.972,22	-32.972,22	0
	50131600 Zuführung Rückstellung Dienstjubiläen Be	-1.320,00	-1.640	0	-650,00	990,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-15.469,56	-21.041	0	-12.081,57	8.959,43	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-40.227,84	-48.800	0	-32.566,65	16.233,35	0
	50322000 Beiträge gesetzl.Unfallvers.tariflich Be	-26.672,67	-31.100	0	-22.247,88	8.852,12	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchun	-12.478,00	-13.000	0	-9.678,65	3.321,35	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-19.618,35	-20.000	0	-17.052,69	2.947,31	0
	50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen für Bes	-157.261,00	-168.600	0	-130.197,00	38.403,00	0
	50610000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für	-50.780,00	-52.000	0	-34.421,00	17.579,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.987,00	-21.800	0	-29.865,00	-8.065,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückstellungen Versorgungse	0,00	0	0	-8.061,00	-8.061,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse	-21.987,00	-21.800	0	-21.804,00	-4,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.127,77	-20.600	0	-16.651,20	3.948,80	0
	52919100 Verwaltungskosten für die Personalabrech	-17.127,77	-20.600	0	-16.651,20	3.948,80	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	-43.561,32	-70.500	-5.850	-39.883,34	30.616,66	-10.250
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-2.250,00	-1.500	0	-3.454,70	-1.954,70	0
	54121000 sicherheitstechnische Untersuchungen	-5.281,71	-4.500	0	-4.486,67	13,33	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.029,61	-64.150	-5.850	-31.941,97	32.208,03	-10.250
	54311300 Nachrufe	0,00	-350	0	0,00	350,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-592.956,09</b>	<b>-713.737</b>	<b>-5.850</b>	<b>-646.972,16</b>	<b>66.764,84</b>	<b>-10.250</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-542.117,54</b>	<b>-689.187</b>	<b>-5.850</b>	<b>-643.923,91</b>	<b>45.263,09</b>	<b>-10.250</b>
19	+ Finanzerträge	75,00	55	0	55,00	0,00	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	75,00	55	0	55,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75,00</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-542.042,54</b>	<b>-689.132</b>	<b>-5.850</b>	<b>-643.868,91</b>	<b>45.263,09</b>	<b>-10.250</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-542.042,54</b>	<b>-689.132</b>	<b>-5.850</b>	<b>-643.868,91</b>	<b>45.263,09</b>	<b>-10.250</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	578.416,96	738.033	0	679.220,44	-58.812,52	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	578.416,96	738.033	0	679.220,44	-58.812,52	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-39.116,12	-54.751	0	-37.050,20	17.700,76	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-39.116,12	-54.751	0	-37.050,20	17.700,76	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.741,70</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-1.698,67</b>	<b>4.151,33</b>	<b>-10.250</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.741,70</b>	<b>-5.850</b>	<b>-5.850</b>	<b>-1.698,67</b>	<b>4.151,33</b>	<b>-10.250</b>

## Erläuterungen

### 01.03.01 Personalmanagement

#### Lfd. Sachkonto Nr.

11	50120000	Ein Azubi hat in 01/22 an der vorgezogenen Zwischenprüfung teilgenommen und wurde anschließend im FB 2 eingesetzt. Die Personalkosten wurden jedoch noch unter 01.03.01 in EG 5 kalkuliert, da zu diesem Zeitpunkt der Einsatzbereich noch nicht feststand. Des Weiteren haben 2022 drei Azubis ihre Ausbildungen vorzeitig durch Kündigung / Aufhebungsvertrag beendet.
11	50121000 50320000	Im Jahr 2022 sind drei Mitarbeitende in die Arbeitsphase der Altersteilzeit nach dem TV FlexAZ (Blockmodell) eingetreten. Die Ruhephase beginnt in 2024, sodass bis dahin eine Zuführung in die Rückstellung erfolgt. Etwaige Auflösungen erfolgen erst nach Eintritt in die Ruhephase bzw. mit Auszahlung des bis dahin "angesparten" Entgelts.
11	50130000 50131000	Der Haushaltsansätze für Urlaubs- und Überstundenrückstellungen werden immer mit 0,00 € angesetzt, da davon ausgegangen wird, dass kein Resturlaub bzw. Überstunden ins Folgejahr übertragen werden.
7	45821100	Nach den Rückstellungsberechnungen der RVK zum Bewertungsstichtag 31.12.2022 haben sich bei den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen der aktiven Beamten und Versorgungsempfänger gegenüber der Vorkalkulation Veränderungen ergeben, die buchungsmäßig nachzuhalten sind.
11	50510000	
12	50610000	
16	54130000	Es wurden weniger Seminare besucht als geplant. Auch die geplanten Sonderbedarfe in den Fachbereichen wurden nicht vollständig ausgeschöpft. Zudem wurden Unterrichtsgelder aufgrund der unter 50120000 genannten Ausbildungsbeendigungen eingespart.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 – 92010201
	92010301	Basis der Umlage sind die Gesamtarbeitsstunden aller Mitarbeiter und die geleisteten Arbeitsstunden im jeweiligen Produkt. Da der Saldo des Produkts 01.03.01 niedriger ist als geplant, ist auch der umgelegte Anteil niedriger. Das Produkt Personalmanagement erbringt ausschließlich Dienstleistungen für die „externen Produkte“ und wird deshalb auf diese umgelegt.

# Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0103**  
**10301**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Personalmanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	412,67	1.050	0	8.497,91	7.447,91	0
	64814000 Kostenerstattung Entschädigung Quarantäne	410,57	0	0	8.497,91	8.497,91	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	192,98	0	0	0,00	0,00	0
	64860000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Sonderrechnung	2,10	50	0	0,00	-50,00	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	-192,98	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170,00	55	0	55,00	0,00	0
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	170,00	55	0	55,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582,67</b>	<b>1.105</b>	<b>0</b>	<b>8.552,91</b>	<b>7.447,91</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-309.670,75	-378.597	0	-263.417,48	115.179,52	0
	70110000 Bezüge Beamte	124,80	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-196.129,19	-244.656	0	-168.987,28	75.668,72	0
	70121000 Zuführung Rückstellung ATZ	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-15.469,56	-21.041	0	-12.081,57	8.959,43	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-40.227,84	-48.800	0	-32.566,65	16.233,35	0
	70322000 Beiträge gesetzl. Unfallvers. tariflich Beschäftigte	-25.610,25	-31.100	0	-23.170,44	7.929,56	0
	70411000 Kosten für betriebsärztliche Untersuchungen	-12.719,49	-13.000	0	-9.601,54	3.398,46	0
	70412000 Betriebliche Gesundheitsförderung	-19.639,22	-20.000	0	-17.010,00	2.990,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	109.045,82	0	0	27.936,87	27.936,87	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	109.045,82	0	0	27.936,87	27.936,87	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.760,22	-20.600	0	-18.159,02	2.440,98	0
	72919100 Verwaltungskosten für die Personalabrechnung	-16.760,22	-20.600	0	-18.159,02	2.440,98	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

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.058,92	-70.500	-5.850	-41.552,97	28.947,03	-10.250
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-2.250,00	-1.500	0	-3.454,70	-1.954,70	0
		74121000 Sicherheitstechnische Untersuchungen	-5.281,71	-4.500	0	-4.486,67	13,33	0
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-36.527,21	-64.150	-5.850	-33.611,60	30.538,40	-10.250
		74311300 Nachrufe und Kranzspenden	0,00	-350	0	0,00	350,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.444,07</b>	<b>-469.697</b>	<b>-5.850</b>	<b>-295.192,60</b>	<b>174.504,40</b>	<b>-10.250</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-260.861,40</b>	<b>-468.592</b>	<b>-5.850</b>	<b>-286.639,69</b>	<b>181.952,31</b>	<b>-10.250</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0103**  
**10302**

**Innere Verwaltung**  
**Personalmanagement**  
**Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-25.686,83	-24.172	0	-24.849,41	-677,41	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-19.899,53	-18.803	0	-19.006,26	-203,26	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.550,00	-1.618	0	-1.558,34	59,66	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-4.237,30	-3.751	0	-4.284,81	-533,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68,00	-1.000	0	-233,75	766,25	-766
	52813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	-68,00	-1.000	0	-233,75	766,25	-766
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	-950,00	-980	0	-483,56	496,44	0
	54111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-80	0	-14,16	65,84	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-950,00	-900	0	-469,40	430,60	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.704,83</b>	<b>-26.152</b>	<b>0</b>	<b>-25.566,72</b>	<b>585,28</b>	<b>-766</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.704,83</b>	<b>-26.152</b>	<b>0</b>	<b>-25.566,72</b>	<b>585,28</b>	<b>-766</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.704,83</b>	<b>-26.152</b>	<b>0</b>	<b>-25.566,72</b>	<b>585,28</b>	<b>-766</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.704,83</b>	<b>-26.152</b>	<b>0</b>	<b>-25.566,72</b>	<b>585,28</b>	<b>-766</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.710,88	-8.411	0	-9.138,77	-727,37	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.886,17	-4.956	0	-5.835,67	-879,79	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.824,71	-3.456	0	-3.303,10	152,42	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-35.415,71</b>	<b>-34.563</b>	<b>0</b>	<b>-34.705,49</b>	<b>-142,09</b>	<b>-766</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-35.415,71</b>	<b>-34.563</b>	<b>0</b>	<b>-34.705,49</b>	<b>-142,09</b>	<b>-766</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0103  
10302

Innere Verwaltung  
Personalmanagement  
Beschäftigtenvertretung, Gleichstellung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-25.810,82	-24.172	0	-24.893,81	-721,81	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.023,52	-18.803	0	-19.050,66	-247,66	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.550,00	-1.618	0	-1.558,34	59,66	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.237,30	-3.751	0	-4.284,81	-533,81	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000	0	-301,75	698,25	-766
	72813000 Betriebskosten Gleichstellungsstelle	0,00	-1.000	0	-301,75	698,25	-766
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	-950,00	-980	0	-483,56	496,44	0
	74111000 Aufwandsersatz Personalrat	0,00	-80	0	-14,16	65,84	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-950,00	-900	0	-469,40	430,60	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.760,82</b>	<b>-26.152</b>	<b>0</b>	<b>-25.679,12</b>	<b>472,88</b>	<b>-766</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.760,82</b>	<b>-26.152</b>	<b>0</b>	<b>-25.679,12</b>	<b>472,88</b>	<b>-766</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0104**  
**10401**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0,00	-10,00	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	-6,00	0	0	0,00	0,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-6,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-206.662,07	-153.074	0	-92.828,21	60.245,79	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-161.754,60	-119.081	0	-72.270,92	46.810,08	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-12.550,91	-10.241	0	-6.388,36	3.852,64	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-32.356,56	-23.752	0	-14.168,93	9.583,07	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	-23.918,00	-46.920	0	-21.856,33	25.063,67	0
	54292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-23.000	0	-318,33	22.681,67	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	54311100 Prüfungsgebühren	-23.900,00	-23.900	0	-21.520,00	2.380,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.580,07</b>	<b>-199.994</b>	<b>0</b>	<b>-114.684,54</b>	<b>85.309,46</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-230.586,07</b>	<b>-199.984</b>	<b>0</b>	<b>-114.684,54</b>	<b>85.299,46</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-230.586,07</b>	<b>-199.984</b>	<b>0</b>	<b>-114.684,54</b>	<b>85.299,46</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-230.586,07	-199.984	0	-114.684,54	85.299,46	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)	-72.746,48	-73.036	0	-72.667,77	368,07	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-54.327,11	-51.919	0	-52.070,34	-151,34	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-18.419,37	-21.117	0	-20.597,43	519,41	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-303.332,55</b>	<b>-273.020</b>	<b>0</b>	<b>-187.352,31</b>	<b>85.667,53</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-303.332,55</b>	<b>-273.020</b>	<b>0</b>	<b>-187.352,31</b>	<b>85.667,53</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**01.04.01            Haushaltssteuerung, Haushaltsplanung, Controlling, Anlagenbuchung**

**Lfd Sachkonto**

**.**

**Nr.**

---

11	50120000	Einsparungen aufgrund der Langzeiterkrankung einer beschäftigten Person.
16	54292000	Die Beratungskosten wurden aus den allgemeinen Mittel bei 01.02.01 gezahlt.

---

## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0104**  
**10401**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**HH-steuerung,-planung,Control.,Anl.buch.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	10	0	0,00	-10,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.912,73	0	0	5.255,87	5.255,87	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	513,43	0	0	829,71	829,71	0
	67210000 Haushaltswirksame Einzahlungen	-4.426,16	0	0	4.426,16	4.426,16	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.912,73</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>5.255,87</b>	<b>5.245,87</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-205.768,92	-153.074	0	-94.583,82	58.490,18	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.861,45	-119.081	0	-74.026,53	45.054,47	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.550,91	-10.241	0	-6.388,36	3.852,64	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.356,56	-23.752	0	-14.168,93	9.583,07	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.918,00	-46.920	0	-12.236,33	34.683,67	0
	74292000 Beratung in steuerlichen Angelegenheiten	0,00	-23.000	0	-318,33	22.681,67	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	74311100 Prüfungsgebühren	-11.900,00	-23.900	0	-11.900,00	12.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.686,92</b>	<b>-199.994</b>	<b>0</b>	<b>-106.820,15</b>	<b>93.173,85</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-221.599,65</b>	<b>-199.984</b>	<b>0</b>	<b>-101.564,28</b>	<b>98.419,72</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0104**  
**10402**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154,00	100	0	174,00	74,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	154,00	100	0	174,00	74,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	205.990,14	201.900	0	210.402,40	8.502,40	0
	44821000 Erstattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	18.744,87	17.700	0	19.021,54	1.321,54	0
	44826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	187.153,23	184.100	0	191.290,48	7.190,48	0
	44871000 Hebegebühren	92,04	100	0	90,38	-9,62	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.715,93	47.000	0	73.266,84	26.266,84	0
	45620000 Säumniszuschläge und sonstige Nebenforde	37.598,16	45.000	0	36.270,22	-8.729,78	0
	45621000 Stundungszinsen	12,93	1.000	0	363,25	-636,75	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	16,73	0	0	9,69	9,69	0
	45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich	74.561,75	0	0	35.835,91	35.835,91	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	526,36	1.000	0	787,77	-212,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>318.860,07</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>283.843,24</b>	<b>34.843,24</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-336.603,42	-366.152	0	-431.052,47	-64.900,15	0
	50110000 Besoldung Beamte	-62.506,44	-65.400	0	-63.952,10	1.447,90	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-210.444,11	-231.307	0	-283.906,96	-52.599,96	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-16.299,19	-19.893	0	-21.797,50	-1.904,50	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-44.386,69	-46.137	0	-58.584,95	-12.447,95	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-2.966,99	-3.415	0	-2.810,96	604,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.852,49	-78.335	0	-62.124,13	16.210,51	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-47.109,17	-63.093	0	-46.551,29	16.541,55	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	-17.743,32	-15.242	0	-15.572,84	-331,04	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

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.711,40	-57.120	0	-162.245,51	-105.125,51	0
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-120	0	-35,00	85,00	0
		54311120 Kontoführungsgebühren	-43.796,89	-56.000	0	-15.646,08	40.353,92	0
		54731000 Wertveränderung Umlaufvermögen	-71.077,62	0	0	-142.796,37	-142.796,37	0
		54732000 Erlass von Forderungen	-6.132,30	0	0	-2.914,79	-2.914,79	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-17,93	0	0	-32,55	-32,55	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-571,66	-1.000	0	-820,72	179,28	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-523.167,31</b>	<b>-501.607</b>	<b>0</b>	<b>-655.422,11</b>	<b>-153.815,15</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-204.307,24</b>	<b>-252.607</b>	<b>0</b>	<b>-371.578,87</b>	<b>-118.971,91</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-204.307,24</b>	<b>-252.607</b>	<b>0</b>	<b>-371.578,87</b>	<b>-118.971,91</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-204.307,24</b>	<b>-252.607</b>	<b>0</b>	<b>-371.578,87</b>	<b>-118.971,91</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-196.517,26	-199.189	0	-205.445,08	-6.256,42	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-146.759,20	-141.597	0	-147.212,38	-5.615,04	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-49.758,06	-57.591	0	-58.232,70	-641,38	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-400.824,50</b>	<b>-451.796</b>	<b>0</b>	<b>-577.023,95</b>	<b>-125.228,33</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-400.824,50</b>	<b>-451.796</b>	<b>0</b>	<b>-577.023,95</b>	<b>-125.228,33</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 01.04.02            **Geschäftsbuchführung, Zahlungsabwicklung, Vollstreckung**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

7	45831000	Bei diesem Sachkonto erfolgen die ertragsmäßigen Gegenbuchungen in den Fällen, in denen Forderungen nachträglich herabgesetzt, aufgehoben oder erlassen wurden. Der Ansatz ist im Voraus nicht planbar.
<hr/>		
11	50120000 50320000	Höhergruppierung eines Mitarbeiters. Die Personalkosten einer Mitarbeiterin, die vorher in einem anderen Sachgebiet tätig war, wurden bei der Kalkulation hier noch nicht berücksichtigt. Vergütung von Überstunden für den VZB.
<hr/>		
12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus.
<hr/>		
16	54311120	Durch die Umschichtung von liquiden Mitteln in Fondanlagen konnten erhebliche Verwarentgelte eingespart werden.
<hr/>		
16	54731000	Bei diesem Sachkonto werden Wertberichtigungen von befristet und unbefristet niedergeschlagenen Forderungen sowie sonstige Forderungen mit Ausfallrisiko, die nach der Dienstanweisung über das Forderungsmanagement durch die Finanzbuchhaltung einzelwertberichtigt worden sind, buchungstechnisch nachgewiesen. Der Ansatz ist im Voraus nicht planbar.

---

## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0104**  
**10402**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**Geschäftsbuchf., Zahlungsabw., Vollstr.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	132,00	100	0	196,00	96,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	132,00	100	0	196,00	96,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.502,02	201.900	0	208.555,99	6.655,99	0
	64821000 Ersattung Sachkosten Gemeinsame Kasse	19.058,58	17.700	0	18.743,13	1.043,13	0
	64826000 Erstattung Pers.-kosten Gemeinsame Kasse	185.351,40	184.100	0	189.722,48	5.622,48	0
	64871000 Hebegebühren	92,04	100	0	90,38	-9,62	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	36.028,51	47.000	0	34.132,09	-12.867,91	0
	65620000 Erträge aus Säumniszuschläge	36.060,88	45.000	0	33.975,04	-11.024,96	0
	65621000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	12,93	1.000	0	190,00	-810,00	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	-45,30	1.000	0	-32,95	-1.032,95	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.662,53</b>	<b>249.000</b>	<b>0</b>	<b>242.884,08</b>	<b>-6.115,92</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-337.567,88	-366.152	0	-428.570,70	-62.418,38	0
	70110000 Bezüge Beamte	-63.360,96	-65.400	0	-63.287,94	2.112,06	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-210.554,05	-231.307	0	-282.089,35	-50.782,35	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-16.299,19	-19.893	0	-21.797,50	-1.904,50	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-44.386,69	-46.137	0	-58.584,95	-12.447,95	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.966,99	-3.415	0	-2.810,96	604,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-64.852,49	-78.335	0	-62.124,13	16.210,51	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-47.109,17	-63.093	0	-46.551,29	16.541,55	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-17.743,32	-15.242	0	-15.572,84	-331,04	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	-35.054,71	-57.120	0	-25.514,46	31.605,54	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-115,00	-120	0	-35,00	85,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311120 Kontoführungsgebühren	-34.368,05	-56.000	0	-24.658,74	31.341,26	0
	74891001 Aufwand aus Bankgebühren	-571,66	-1.000	0	-820,72	179,28	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-437.475,08</b>	<b>-501.607</b>	<b>0</b>	<b>-516.209,29</b>	<b>-14.602,33</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-196.812,55</b>	<b>-252.607</b>	<b>0</b>	<b>-273.325,21</b>	<b>-20.718,25</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0104**  
**10403**

**Innere Verwaltung**  
**Finanzmanagement, Rechnungswesen**  
**Steuern und sonstige Abgaben**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	50	0	24,50	-25,50	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	14,00	50	0	24,50	-25,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.325,00	350	0	5.125,00	4.775,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	45622000 Verspätungszuschläge	5.325,00	100	0	5.125,00	5.025,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.339,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>5.149,50</b>	<b>4.749,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-66.895,48	-66.688	0	-65.134,05	1.553,95	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-51.805,41	-51.878	0	-50.442,90	1.435,10	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.932,78	-4.462	0	-3.880,47	581,53	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-11.157,29	-10.348	0	-10.810,68	-462,68	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	-150,00	0	0	-194,50	-194,50	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-150,00	0	0	-194,50	-194,50	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-67.045,48</b>	<b>-66.688</b>	<b>0</b>	<b>-65.328,55</b>	<b>1.359,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.706,48</b>	<b>-66.288</b>	<b>0</b>	<b>-60.179,05</b>	<b>6.108,95</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.706,48</b>	<b>-66.288</b>	<b>0</b>	<b>-60.179,05</b>	<b>6.108,95</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.706,48</b>	<b>-66.288</b>	<b>0</b>	<b>-60.179,05</b>	<b>6.108,95</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.802,89	-43.158	0	-45.513,09	-2.355,57	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-31.965,22	-30.679	0	-32.612,56	-1.933,12	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-10.837,67	-12.478	0	-12.900,53	-422,45	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-104.509,37</b>	<b>-109.446</b>	<b>0</b>	<b>-105.692,14</b>	<b>3.753,38</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-104.509,37</b>	<b>-109.446</b>	<b>0</b>	<b>-105.692,14</b>	<b>3.753,38</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01  
0104  
10403**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement, Rechnungswesen  
Steuern und sonstige Abgaben**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14,00	50	0	24,50	-25,50	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	14,00	50	0	24,50	-25,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.625,00	350	0	3.940,00	3.590,00	0
	65610000 Bußgelder	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	65622000 Verspätungszuschläge	3.625,00	100	0	3.940,00	3.840,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.639,00</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>3.964,50</b>	<b>3.564,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-67.050,28	-66.688	0	-65.182,14	1.505,86	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-51.960,21	-51.878	0	-50.490,99	1.387,01	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.932,78	-4.462	0	-3.880,47	581,53	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.157,29	-10.348	0	-10.810,68	-462,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.050,28</b>	<b>-66.688</b>	<b>0</b>	<b>-65.182,14</b>	<b>1.505,86</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.411,28</b>	<b>-66.288</b>	<b>0</b>	<b>-61.217,64</b>	<b>5.070,36</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0105**  
**10501**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.807,96	55.808	0	55.587,00	-220,96	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	55.807,96	55.808	0	55.587,00	-220,96	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	77.835,68	69.910	0	68.293,08	-1.616,92	0
	44110000 Mieten und Pachten	52.535,76	45.000	0	41.565,08	-3.434,92	0
	44113000 Erbbauzins	4.200,00	4.900	0	5.449,30	549,30	0
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	20.827,77	20.000	0	21.278,70	1.278,70	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	272,15	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	311.291,30	0	0	0,00	0,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	448.687,32	0	0	315.714,00	315.714,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-137.396,02	0	0	-322.202,32	-322.202,32	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0	0	6.488,32	6.488,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.742,05	0	0	5.162,43	5.162,43	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.742,05	0	0	5.162,43	5.162,43	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>452.676,99</b>	<b>125.718</b>	<b>0</b>	<b>129.042,51</b>	<b>3.324,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-99.020,10	-101.898	0	-100.120,14	1.777,86	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-77.473,25	-80.791	0	-76.917,86	3.873,14	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.980,24	-6.359	0	-6.140,43	218,57	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-15.566,61	-14.748	0	-17.061,85	-2.313,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.920,50	-87.200	0	-109.915,54	-22.715,54	-17.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-11.951,08	-16.500	0	-8.473,40	8.026,60	0
	52410200 Grundbesitzabgaben	-348,22	-500	0	-349,02	150,98	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-16.067,02	-67.000	0	-9.131,74	57.868,26	-17.800
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.554,18	-2.700	0	-2.852,35	-152,35	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	-89.109,03	-89.109,03	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-81.635,60	-81.636	0	-80.989,08	646,50	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.635,60	-81.636	0	-80.989,08	646,50	0
15	- Transferaufwendungen	-27.115,74	-2.200	0	-2.115,74	84,26	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-2.115,74	-2.200	0	-2.115,74	84,26	0
	53993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.434,72	-1.200	0	-199.864,18	-198.664,18	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	54463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw.	-1.000,74	-1.100	0	-929,66	170,34	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-254,87	0	0	-2.921,67	-2.921,67	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	-38,36	-38,36	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	254,87	0	0	6.735,28	6.735,28	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,02	0	0	-0,02	-0,02	0
	54971000 Aufw. Veräußerung von Grundstücken/Gebäu	-36.433,96	0	0	-202.709,75	-202.709,75	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-276.126,66</b>	<b>-274.134</b>	<b>0</b>	<b>-493.004,68</b>	<b>-218.871,10</b>	<b>-17.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>176.550,33</b>	<b>-148.416</b>	<b>0</b>	<b>-363.962,17</b>	<b>-215.546,55</b>	<b>-17.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>176.550,33</b>	<b>-148.416</b>	<b>0</b>	<b>-363.962,17</b>	<b>-215.546,55</b>	<b>-17.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>176.550,33</b>	<b>-148.416</b>	<b>0</b>	<b>-363.962,17</b>	<b>-215.546,55</b>	<b>-17.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	20.875,25	14.600	0	16.752,46	2.152,46	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.742,05	0	0	5.162,43	5.162,43	0
	48116000 I.V. Unterkunftskosten Asylbewerber	13.133,20	14.600	0	11.590,03	-3.009,97	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.794,54	-25.550	0	-26.494,22	-944,22	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.742,05	0	0	-5.162,43	-5.162,43	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.513,77	-6.150	0	-6.452,04	-302,04	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.195,92	-1.700	0	-1.413,68	286,32	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-18.342,80	-17.700	0	-13.466,07	4.233,93	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-59.049,47	-77.020	0	-24.774,36	52.245,24	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-44.098,18	-54.751	0	-17.752,15	36.998,81	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-14.951,29	-22.269	0	-7.022,21	15.246,43	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>105.581,57</b>	<b>-236.385</b>	<b>0</b>	<b>-398.478,29</b>	<b>-162.093,07</b>	<b>-17.800</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>105.581,57</b>	<b>-236.385</b>	<b>0</b>	<b>-398.478,29</b>	<b>-162.093,07</b>	<b>-17.800</b>

## Erläuterungen

### 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Lfd. Sachkonto Nr.

---

7	45410000 45470000	Der Ertrag ergibt sich zunächst aus der Veräußerung eines Grundstücks an die GWS. Da es sich hierbei um die Veräußerung von Vermögen des Anlagevermögens handelt ist dieser Ertrag mit der Allg. Rücklage zu verrechnen.
<hr/>		
13	52411100	Die Maßnahmen Fensteraustausch/Isolierung Am Tapp 18 und Fenstererneuerung Kapellener Straße 94b konnten aus personellen Gründen nicht erfolgen. Es wurden Mittel nach 2023 übertragen.
<hr/>		
13	52910000	Für die Beseitigung der Altlasten am Kindergartengrundstück Waldstraße wurden die Kosten vertragsgemäß übernommen.
<hr/>		
16	54971000	Das Grundstück Dorfstraße 21 (ehmals CAP-Markt) wurde mit Verlust veräußert.
<hr/>		
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 – 92010201
<hr/>		
	92010301	Umlage Personalmanagement siehe Erläuterungen zu 01.03.01 - 92010301

---

## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0105**  
**10501**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	79.855,27	69.910	0	63.895,47	-6.014,53	0
	64110000 Mieten und Pachten	52.936,84	45.000	0	41.772,68	-3.227,32	0
	64113000 Erbbauzins	5.950,00	4.900	0	2.724,65	-2.175,35	0
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	20.968,43	20.000	0	19.125,99	-874,01	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	272,15	262,15	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.855,27</b>	<b>69.910</b>	<b>0</b>	<b>63.895,47</b>	<b>-6.014,53</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-98.136,38	-101.898	0	-100.359,95	1.538,05	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.589,53	-80.791	0	-77.157,67	3.633,33	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.980,24	-6.359	0	-6.140,43	218,57	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.566,61	-14.748	0	-17.061,85	-2.313,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.894,62	-87.200	0	-116.768,73	-29.568,73	-17.800
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.937,20	-16.500	0	-13.357,54	3.142,46	0
	72410200 Grundbesitzabgaben	-348,22	-500	0	-349,02	150,98	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-16.055,02	-67.000	0	-11.100,79	55.899,21	-17.800
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.554,18	-2.700	0	-2.852,35	-152,35	0
	72421700 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-89.109,03	-89.109,03	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-27.115,74	-2.200	0	-2.115,74	84,26	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-2.115,74	-2.200	0	-2.115,74	84,26	0
	73993000 Transferaufwand Nutzung Schulgebäude	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-968,42	-1.200	0	-930,22	269,78	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74220000 Mieten und Pachten	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74463200 Umlage zur Sozialversicherung für Landw., Forsten	-968,42	-1.100	0	-930,22	169,78	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.115,16</b>	<b>-192.498</b>	<b>0</b>	<b>-220.174,64</b>	<b>-27.676,64</b>	<b>-17.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.259,89</b>	<b>-122.588</b>	<b>0</b>	<b>-156.279,17</b>	<b>-33.691,17</b>	<b>-17.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.183,76	1.190.000	0	504.568,00	-685.432,00	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	1.190.000	0	0,00	-1.190.000,00	0
	68211000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	863.183,76	0	0	504.568,00	504.568,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>863.183,76</b>	<b>1.190.000</b>	<b>0</b>	<b>504.568,00</b>	<b>-685.432,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-94.782,52	-3.445.705	-2.283.705	-448.990,16	2.996.715,09	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-94.782,52	-3.445.705	-2.283.705	-448.990,16	2.996.715,09	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-94.782,52</b>	<b>-3.445.705</b>	<b>-2.283.705</b>	<b>-448.990,16</b>	<b>2.996.715,09</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>768.401,24</b>	<b>-2.255.705</b>	<b>-2.283.705</b>	<b>55.577,84</b>	<b>2.311.283,09</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0105  
10501

Innere Verwaltung  
Grundstücks- und Gebäudemanagement  
Grundstücks- und Gebäudemanagement

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

### 7000132: Verkauf unbebauter Grundstücke

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	863.183,76	0	0	354.568,00	354.568,00	0
		68211000 Verkauf Grundstücke	863.183,76	0	0	354.568,00	354.568,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>863.183,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.568,00</b>	<b>354.568,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>863.183,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.568,00</b>	<b>354.568,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000228: Erwerb von Grundstücken

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.497,92	-590.009	-190.009	-185.606,00	404.403,00	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-25.497,92	-590.009	-190.009	-185.606,00	404.403,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-25.497,92</b>	<b>-590.009</b>	<b>-190.009</b>	<b>-185.606,00</b>	<b>404.403,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.497,92</b>	<b>-590.009</b>	<b>-190.009</b>	<b>-185.606,00</b>	<b>404.403,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000270: Grundstück Dorfstr. 21

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	150.000,00	150.000,00	0
		68211000 Verkauf Grundstücke	0,00	0	0	150.000,00	150.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-12.981	-12.981	0,00	12.980,85	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-12.981	-12.981	0,00	12.980,85	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.981</b>	<b>-12.981</b>	<b>0,00</b>	<b>12.980,85</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.981</b>	<b>-12.981</b>	<b>150.000,00</b>	<b>162.980,85</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000388: Entwicklung Karree GeldernerStr./Neustr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-350.000	-350.000	-254.865,07	95.134,93	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-350.000	-350.000	-254.865,07	95.134,93	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	-254.865,07	95.134,93	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-350.000	-350.000	-254.865,07	95.134,93	0

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

### 7000396: Grundstücke Oberstr.

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.190.000	0	0,00	-1.190.000,00	0
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	0,00	1.190.000	0	0,00	-1.190.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.190.000	0	0,00	-1.190.000,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-69.284,60	-1.730.715	-1.730.715	-8.519,09	1.722.196,31	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-69.284,60	-1.730.715	-1.730.715	-8.519,09	1.722.196,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.284,60	-1.730.715	-1.730.715	-8.519,09	1.722.196,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.284,60	-540.715	-1.730.715	-8.519,09	532.196,31	0

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

### 7000422: Erwerb Erweiterung Am Schankweiler

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-762.000	0	0,00	762.000,00	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	0,00	-762.000	0	0,00	762.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-762.000	0	0,00	762.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-762.000	0	0,00	762.000,00	0

## Erläuterungen

### 01.05.01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

#### Investitionen - oberhalb der Wertgrenze –

7000132 68211000	Die erzielten Einnahmen beziehen sich auf die Verkäufe von unbebauten Grundstücken im Bereich Pappelstraße und Neustraße. Bei der Planung wurden keine Einnahmen prognostiziert.
7000228 78210000	Der Pauschalansatz für Grunderwerb in Höhe von 400.000,00 € wurde in 2022 nicht in Anspruch genommen.
7000270 68211000	Die Verkaufserlöse für das Grundstück des ehemaligen Cap-Marktes (Dorfstraße 21) wurden im Jahr 2022 kassenwirksam.
78210000	Der Grunderwerb wurde bereits abgeschlossen. Die Mittel wurden nicht mehr benötigt.
7000396 68210000 78210000	Der Kaufpreisfälligkeit der Grundstücke im neuen Baugebiet „Oberstraße“ tritt erst nach Inkrafttreten des Bebauungsplanes ein. Da noch kein gültiger Bebauungsplan vorliegt, verzögert sich der Erwerb bzw. die Veräußerung der Grundstücke entsprechend.  Für 2023 wurden die Sachkonten neu geplant.
7000422 7821000	Für das Gewerbegebiet „Am Schankweiler“ war geplant, eine Erweiterungsfläche von ca. 36.000 m <sup>2</sup> zu erwerben. Der Grunderwerb kam jedoch noch nicht zustande. Für 2023 wurden die Mittel neu geplant.

## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0105**  
**10502**

**Innere Verwaltung**  
**Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**Technisches Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,04	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,04	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

# Haushaltsrechnung 2022

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.473,45	95.520	0	93.578,78	-1.941,46	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.331,19	106.170	0	126.276,52	20.106,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.244,97	8.170	0	14.914,99	6.744,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.692,08	12.050	0	21.613,89	9.563,89	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.169,30	19.172	0	30.430,58	11.258,25	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.249,15	0	0	10.963,65	10.963,65	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.160,14</b>	<b>241.083</b>	<b>0</b>	<b>297.778,41</b>	<b>56.695,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-393.757,17	-427.574	0	-391.780,85	35.793,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.539,31	-42.162	0	-32.461,40	9.700,44	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.844,04	-224.491	-27.441	-236.535,18	-12.044,40	-18.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.413,04	-163.591	0	-135.012,38	28.578,39	0
15	- Transferaufwendungen	-5.235,90	-5.385	0	-5.253,57	131,43	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-217.779,70	-283.352	-53.072	-185.316,62	98.035,16	-41.972
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-884.569,16</b>	<b>-1.146.554</b>	<b>-80.513</b>	<b>-986.360,00</b>	<b>160.194,41</b>	<b>-60.731</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-588.409,02</b>	<b>-905.472</b>	<b>-80.513</b>	<b>-688.581,59</b>	<b>216.890,25</b>	<b>-60.731</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-588.409,02</b>	<b>-905.472</b>	<b>-80.513</b>	<b>-688.581,59</b>	<b>216.890,25</b>	<b>-60.731</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-588.409,02</b>	<b>-905.472</b>	<b>-80.513</b>	<b>-688.581,59</b>	<b>216.890,25</b>	<b>-60.731</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	17.266,40	14.000	0	17.317,77	3.317,77	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-83.046,67	-56.725	0	-87.577,44	-30.852,44	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-232.347,94	-191.621	0	-226.268,73	-34.647,69	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-886.537,23</b>	<b>-1.139.818</b>	<b>-80.513</b>	<b>-985.109,99</b>	<b>154.707,89</b>	<b>-60.731</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-886.537,23	-1.139.818	-80.513	-985.109,99	154.707,89	-60.731

# Haushaltsrechnung 2022

02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0	33.008,24	30.408,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.048,30	106.170	0	132.768,46	26.598,46	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	8.170	0	14.977,01	6.807,01	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.692,08	12.050	0	14.963,35	2.913,35	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.616,58	18.500	0	29.586,24	11.086,24	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.116,96</b>	<b>147.490</b>	<b>0</b>	<b>225.303,30</b>	<b>77.813,30</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-393.756,51	-427.574	0	-391.067,03	36.507,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-32.539,31	-42.162	0	-32.461,40	9.700,44	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.143,04	-224.491	-27.441	-238.263,94	-13.773,16	-18.759
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.235,90	-5.385	0	-5.253,57	131,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-226.075,17	-283.352	-53.072	-173.519,56	109.832,22	-41.972
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-760.749,93</b>	<b>-982.964</b>	<b>-80.513</b>	<b>-840.565,50</b>	<b>142.398,14</b>	<b>-60.731</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-604.632,97</b>	<b>-835.474</b>	<b>-80.513</b>	<b>-615.262,20</b>	<b>220.211,44</b>	<b>-60.731</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.676,76	70.485	0	149.438,14	78.953,14	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	327.355,00	327.355,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.676,76</b>	<b>70.485</b>	<b>0</b>	<b>476.793,14</b>	<b>406.308,14</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.266,32	-2.015.704	-1.642.704	-1.644.327,94	371.376,08	-358.820
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.137,08	-311.789	-49.789	-437.382,14	-125.593,50	-207.188
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.385.403,40</b>	<b>-2.327.493</b>	<b>-1.692.493</b>	<b>-2.081.710,08</b>	<b>245.782,58</b>	<b>-566.008</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-1.341.726,64</b>	<b>-2.257.008</b>	<b>-1.692.493</b>	<b>-1.604.916,94</b>	<b>652.090,72</b>	<b>-566.008</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
20101

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.591,13	183	0	182,89	0,00	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	30.408,24	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	182,89	183	0	182,89	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.203,00	7.470	0	14.807,80	7.337,80	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	9.963,00	7.400	0	14.807,80	7.407,80	0
	43115000 Gebühren Schiedsmänner	240,00	70	0	0,00	-70,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,97	6.610	0	1.551,45	-5.058,55	0
	44119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung O	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	125,97	100	0	10,00	-90,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maß	0,00	500	0	1.541,45	1.041,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.496,97	18.500	0	29.758,25	11.258,25	0
	45610000 Bußgelder	25.983,17	18.000	0	29.504,80	11.504,80	0
	45611000 Zwangsgelder	1.513,80	500	0	253,45	-246,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>68.417,07</b>	<b>32.763</b>	<b>0</b>	<b>46.300,39</b>	<b>13.537,50</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-146.131,89	-167.664	0	-132.145,88	35.517,92	0
	50110000 Besoldung Beamte	-20.323,44	-21.500	0	-20.445,18	1.054,82	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-96.418,26	-112.831	0	-85.819,50	27.011,50	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.417,71	-9.704	0	-6.741,21	2.962,79	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-20.007,79	-22.506	0	-18.241,34	4.264,66	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-964,69	-1.123	0	-898,65	224,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.086,24	-25.752	0	-19.860,79	5.891,45	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-15.317,15	-20.742	0	-14.882,23	5.859,29	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-5.769,09	-5.011	0	-4.978,56	32,16	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.941,51	-23.400	-1.500	-25.088,83	-1.688,83	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-116,32	-400	0	0,00	400,00	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.998,80	-4.000	0	-3.398,64	601,36	0
	52817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-7.282,26	-11.500	-1.500	-19.520,49	-8.020,49	0
	52817700 Kosten Schiedsmänner	-1.217,60	-1.500	0	-646,86	853,14	0
	52817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.302,61	-5.000	0	-1.140,80	3.859,20	0
	52917000 Rattenbekämpfung	-23,92	-1.000	0	-382,04	617,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242,31	-183	0	-182,89	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-242,31	-183	0	-182,89	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-3.835,90	-3.985	0	-3.853,57	131,43	0
	53174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.733,64	-3.875	0	-3.751,31	123,69	0
	53178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	0	-102,26	7,74	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.309,46	-65.210	0	-36.174,48	29.035,52	-300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151,78	-300	0	0,00	300,00	-300
	54223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	54296000 Einsatz eines privaten Ordnungsdienstes	-45.769,93	-58.500	0	-35.133,75	23.366,25	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-387,75	-410	0	-457,98	-47,98	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	-582,75	-582,75	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-230.547,31</b>	<b>-286.194</b>	<b>-1.500</b>	<b>-217.306,44</b>	<b>68.887,49</b>	<b>-300</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-162.130,24</b>	<b>-253.431</b>	<b>-1.500</b>	<b>-171.006,05</b>	<b>82.424,99</b>	<b>-300</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-162.130,24</b>	<b>-253.431</b>	<b>-1.500</b>	<b>-171.006,05</b>	<b>82.424,99</b>	<b>-300</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-162.130,24</b>	<b>-253.431</b>	<b>-1.500</b>	<b>-171.006,05</b>	<b>82.424,99</b>	<b>-300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.017,25	14.000	0	6.354,12	-7.645,88	0
	48112000 IV wilde Müllkippen	9.017,25	14.000	0	6.354,12	-7.645,88	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.897,57	-33.005	0	-56.207,13	-23.202,13	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-44.506,79	-22.550	0	-44.506,79	-21.956,79	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58112500 I.V. ordnungsbehördl. Bestattungen	-1.055,62	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-1.071,10	-55	0	-128,38	-73,38	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-10.264,06	-9.200	0	-11.571,96	-2.371,96	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139.810,62	-79.343	0	-125.256,72	-45.913,32	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-104.410,65	-56.403	0	-89.753,14	-33.350,26	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-35.399,97	-22.941	0	-35.503,58	-12.563,06	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-349.821,18</b>	<b>-351.779</b>	<b>-1.500</b>	<b>-346.115,78</b>	<b>5.663,66</b>	<b>-300</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-349.821,18</b>	<b>-351.779</b>	<b>-1.500</b>	<b>-346.115,78</b>	<b>5.663,66</b>	<b>-300</b>

## Erläuterungen

**02.01.01            Ordnungsangelegenheiten, Gewerbeangelegenheiten.  
Verkehrsangelegenheiten, Gesundheit**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

7	45610000	Die Verwarngelder im Bußgeldkatalog wurden durch den Bund deutlich erhöht. Gehwegparken wurde z.B. von 20,00 Euro auf 55,00 Euro pro Verstoß erhöht.
11	50120000	Die Personalkosten einer beschäftigten Person, die nach Langzeiterkrankung das Sachgebiet gewechselt hat, wurden hier noch kalkuliert.
16	54296000	In der ersten Jahreshälfte haben aufgrund der Corona-Pandemie kaum Veranstaltungen stattgefunden, der Einsatz des Sicherheitsdienstes (z.B. Karneval) war daher nicht notwendig. Hinzu kam, dass aufgrund der Ukraine-Krise davon ausgegangen wurde, dass bei Belegung der Turnhalle in Sevelen, diese 24/7 durch einen Sicherheitsdienst überwacht werden muss. Die allgemeinen Kontrollen wurden reduziert, um die Haushaltsmittel für den eventuellen Notfall bereitzuhalten. Die Turnhalle wurde jedoch in 2022 nicht mehr belegt.
	58111000	Durch unvorhersehbare Unwettereinsätze und vermehrte Ordnungsmaßnahmen z. B. Ölspuren ist der Mehraufwand entstanden.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201
	92010301	Umlage Personalmanagement siehe Erläuterungen zu 01.03.01 - 92010301

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
20101

**Sicherheit und Ordnung**  
**Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungs-,Gewerbe-/Verkehrsang.,Gesundh.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	30.408,24	30.408,24	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	30.408,24	30.408,24	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.095,00	7.470	0	14.759,76	7.289,76	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	10.045,00	7.400	0	14.519,76	7.119,76	0
	63115000 Gebühren Schiedsmänner	50,00	70	0	240,00	170,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.610	0	1.588,47	-5.021,53	0
	64119000 Ersatzleistungen für die Unterbringung Obdachloser	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	0	125,97	25,97	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	64616100 Kostenersatz für ordnungsbehördliche Maßnahmen	0,00	500	0	1.462,50	962,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.616,58	18.500	0	29.586,24	11.086,24	0
	65610000 Bußgelder	23.616,58	18.000	0	29.586,24	11.586,24	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.711,58</b>	<b>32.580</b>	<b>0</b>	<b>76.342,71</b>	<b>43.762,71</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-147.090,71	-167.664	0	-131.961,37	35.702,43	0
	70110000 Bezüge Beamte	-21.150,95	-21.500	0	-19.982,00	1.518,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.549,57	-112.831	0	-86.098,17	26.732,83	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.417,71	-9.704	0	-6.741,21	2.962,79	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-20.007,79	-22.506	0	-18.241,34	4.264,66	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-964,69	-1.123	0	-898,65	224,15	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-21.086,24	-25.752	0	-19.860,79	5.891,45	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-15.317,15	-20.742	0	-14.882,23	5.859,29	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-5.769,09	-5.011	0	-4.978,56	32,16	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.032,63	-23.400	-1.500	-25.176,85	-1.776,85	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-116,32	-400	0	0,00	400,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-2.998,80	-4.000	0	-3.398,64	601,36	0
	72817600 Ordnungsbehördliche Maßnahmen	-8.493,38	-11.500	-1.500	-19.571,49	-8.071,49	0
	72817700 Kosten Schiedsmänner	-1.097,60	-1.500	0	-766,86	733,14	0
	72817900 Kosten der Beseitigung wilder Müllkippen	-1.302,61	-5.000	0	-1.057,82	3.942,18	0
	72917000 Rattenbekämpfung	-23,92	-1.000	0	-382,04	617,96	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.835,90	-3.985	0	-3.853,57	131,43	0
	73174000 Zuschuss an den Tierschutzverein Geldern	-3.733,64	-3.875	0	-3.751,31	123,69	0
	73178000 Zuschuss an das Deutsche Rote Kreuz	-102,26	-110	0	-102,26	7,74	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-47.937,49	-65.210	0	-34.053,65	31.156,35	-300
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151,78	-300	0	0,00	300,00	-300
	74223000 Unterbringung Obdachlose	0,00	-6.000	0	0,00	6.000,00	0
	74296000 Einsatz eines priv. Ordnungsdienstes	-47.397,96	-58.500	0	-33.595,67	24.904,33	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-387,75	-410	0	-457,98	-47,98	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.982,97</b>	<b>-286.011</b>	<b>-1.500</b>	<b>-214.906,23</b>	<b>71.104,81</b>	<b>-300</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.271,39</b>	<b>-253.431</b>	<b>-1.500</b>	<b>-138.563,52</b>	<b>114.867,52</b>	<b>-300</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
20201

**Sicherheit und Ordnung  
Einwohnerangelegenheiten  
Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.852,73	79.600	0	95.044,00	15.444,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	77.627,95	75.000	0	88.214,10	13.214,10	0
	43111000 Führungszeugnisgebühren	3.037,28	2.400	0	3.112,00	712,00	0
	43112000 Führerscheingebühren	3.187,50	2.200	0	3.717,90	1.517,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.852,73</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>95.044,00</b>	<b>15.444,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-92.823,44	-88.776	0	-84.654,80	4.121,16	0
	50110000 Besoldung Beamte	-4.204,72	-4.500	0	-4.229,90	270,10	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-68.832,50	-65.377	0	-62.220,88	3.156,12	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.300,85	-5.623	0	-5.027,72	595,28	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-14.285,78	-13.041	0	-12.990,38	50,62	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-199,59	-235	0	-185,92	49,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.362,54	-5.390	0	-4.108,99	1.281,05	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.168,97	-4.341	0	-3.078,98	1.262,26	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.193,57	-1.049	0	-1.030,01	18,79	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	-43.444,42	-52.000	0	-55.565,70	-3.565,70	0
	54316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässe	-43.444,42	-52.000	0	-55.565,70	-3.565,70	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.630,40</b>	<b>-146.166</b>	<b>0</b>	<b>-144.329,49</b>	<b>1.836,51</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-56.777,67</b>	<b>-66.566</b>	<b>0</b>	<b>-49.285,49</b>	<b>17.280,51</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-56.777,67	-66.566	0	-49.285,49	17.280,51	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-56.777,67	-66.566	0	-49.285,49	17.280,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-44.876,57	-42.494	0	-33.144,67	9.349,01	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-33.513,85	-30.207	0	-23.749,93	6.457,55	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-11.362,72	-12.286	0	-9.394,74	2.891,46	0
<b>31</b>	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-101.654,24</b>	<b>-109.060</b>	<b>0</b>	<b>-82.430,16</b>	<b>26.629,52</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-101.654,24</b>	<b>-109.060</b>	<b>0</b>	<b>-82.430,16</b>	<b>26.629,52</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**02.02.01            Bürgerbüro**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

4	43110000	Die Mehreinnahme beruht auf der Ausstellung von deutlich mehr Reisepässen im Vergleich zum Jahr 2021:
		Jahr 2021:    237 Reisepässe – Gebühren 14.413,50 €
		Jahr 2022:    506 Reisepässe – Gebühren 30.665,00 €

---



## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
20201

**Sicherheit und Ordnung**  
**Einwohnerangelegenheiten**  
**Bürgerbüro**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.910,34	79.600	0	100.768,14	21.168,14	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	73.367,32	75.000	0	93.256,48	18.256,48	0
	63111000 Führungszeugnisgebühren	2.824,72	2.400	0	3.324,56	924,56	0
	63112000 Führerscheingebühren	2.718,30	2.200	0	4.187,10	1.987,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.910,34</b>	<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>100.768,14</b>	<b>21.168,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-91.716,27	-88.776	0	-84.698,51	4.077,45	0
	70110000 Bezüge Beamte	-4.298,48	-4.500	0	-4.134,06	365,94	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.631,57	-65.377	0	-62.360,43	3.016,57	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.300,85	-5.623	0	-5.027,72	595,28	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.285,78	-13.041	0	-12.990,38	50,62	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-199,59	-235	0	-185,92	49,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-4.362,54	-5.390	0	-4.108,99	1.281,05	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.168,97	-4.341	0	-3.078,98	1.262,26	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.193,57	-1.049	0	-1.030,01	18,79	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	-42.444,00	-52.000	0	-56.656,44	-4.656,44	0
	74316000 Beschaffung von Ausweisen und Reisepässen	-42.444,00	-52.000	0	-56.656,44	-4.656,44	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-138.522,81</b>	<b>-146.166</b>	<b>0</b>	<b>-145.463,94</b>	<b>702,06</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.612,47</b>	<b>-66.566</b>	<b>0</b>	<b>-44.695,80</b>	<b>21.870,20</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0203  
20301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**  
**Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.056,10	15.000	0	15.963,30	963,30	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.056,10	15.000	0	15.963,30	963,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.119,00	1.500	0	1.078,00	-422,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.119,00	1.500	0	1.078,00	-422,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.175,10</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>17.041,30</b>	<b>541,30</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-40.782,93	-40.711	0	-47.107,36	-6.396,36	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-31.659,55	-31.670	0	-36.598,87	-4.928,87	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.459,07	-2.724	0	-2.820,30	-96,30	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.664,31	-6.317	0	-7.688,19	-1.371,19	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811,12	-2.000	0	-1.503,39	496,61	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-469,99	-500	0	-447,98	52,02	0
	52819500 Familienstambbücher	-1.341,13	-1.500	0	-1.055,41	444,59	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-160	0	-120,00	40,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-160	0	-120,00	40,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-42.714,05</b>	<b>-42.871</b>	<b>0</b>	<b>-48.730,75</b>	<b>-5.859,75</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.538,95</b>	<b>-26.371</b>	<b>0</b>	<b>-31.689,45</b>	<b>-5.318,45</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.538,95</b>	<b>-26.371</b>	<b>0</b>	<b>-31.689,45</b>	<b>-5.318,45</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.538,95</b>	<b>-26.371</b>	<b>0</b>	<b>-31.689,45</b>	<b>-5.318,45</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.380,34	-23.239	0	-25.138,53	-1.899,81	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.966,85	-16.520	0	-18.013,10	-1.493,42	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.413,49	-6.719	0	-7.125,43	-406,39	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-47.919,29</b>	<b>-49.610</b>	<b>0</b>	<b>-56.827,98</b>	<b>-7.218,26</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-47.919,29</b>	<b>-49.610</b>	<b>0</b>	<b>-56.827,98</b>	<b>-7.218,26</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0203  
20301

**Sicherheit und Ordnung**  
**Personenstandswesen**  
**Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.823,60	15.000	0	16.615,80	1.615,80	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	14.823,60	15.000	0	16.615,80	1.615,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.160,00	1.500	0	1.103,00	-397,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	1.160,00	1.500	0	1.103,00	-397,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.983,60</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>17.718,80</b>	<b>1.218,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.707,99	-40.711	0	-46.937,77	-6.226,77	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-31.584,61	-31.670	0	-36.429,28	-4.759,28	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.459,07	-2.724	0	-2.820,30	-96,30	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.664,31	-6.317	0	-7.688,19	-1.371,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811,12	-2.000	0	-1.503,39	496,61	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-469,99	-500	0	-447,98	52,02	0
	72819500 Familienstambücher	-1.341,13	-1.500	0	-1.055,41	444,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-120,00	-160	0	-120,00	40,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-120,00	-160	0	-120,00	40,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.639,11</b>	<b>-42.871</b>	<b>0</b>	<b>-48.561,16</b>	<b>-5.690,16</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.655,51</b>	<b>-26.371</b>	<b>0</b>	<b>-30.842,36</b>	<b>-4.471,36</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0204  
20401

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	0	320,00	220,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	320,00	100	0	320,00	220,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.692,08	2.000	0	21.613,89	19.613,89	0
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahl	7.465,64	1.000	0	21.314,29	20.314,29	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	11.226,44	1.000	0	299,60	-700,40	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.012,08</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>21.933,89</b>	<b>19.833,89</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-4.735,90	-15.118	0	-19.313,18	-4.195,02	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.227,63	-3.200	0	-3.101,54	98,46	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	-6.107	0	-6.426,40	-319,40	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-3.450,00	-3.900	0	-7.850,00	-3.950,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	-526	0	-464,58	61,42	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0,00	-1.218	0	-1.334,33	-116,33	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-58,27	-167	0	-136,33	30,83	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-1.273,71	-3.833	0	-3.012,89	819,99	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-925,23	-3.087	0	-2.257,64	829,44	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-348,48	-746	0	-755,25	-9,45	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.012,19	-1.000	0	-1.397,14	-397,14	-3.197
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.012,19	-1.000	0	-1.397,14	-397,14	-3.197
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.021,80</b>	<b>-19.951</b>	<b>0</b>	<b>-23.723,21</b>	<b>-3.772,17</b>	<b>-3.197</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.990,28</b>	<b>-17.851</b>	<b>0</b>	<b>-1.789,32</b>	<b>16.061,72</b>	<b>-3.197</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.990,28</b>	<b>-17.851</b>	<b>0</b>	<b>-1.789,32</b>	<b>16.061,72</b>	<b>-3.197</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.990,28</b>	<b>-17.851</b>	<b>0</b>	<b>-1.789,32</b>	<b>16.061,72</b>	<b>-3.197</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.084,09	-2.870	0	-3.531,30	-661,30	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.674,52	-1.640	0	-2.864,54	-1.224,54	0
		58113000 IV Bürgerhaus	-23,52	-30	0	-98,00	-68,00	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-386,05	-1.200	0	-568,76	631,24	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.889,63	-3.320	0	-15.747,44	-12.427,64	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.385,58	-2.360	0	-11.283,88	-8.923,96	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-2.504,05	-960	0	-4.463,56	-3.503,68	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-983,44</b>	<b>-24.041</b>	<b>0</b>	<b>-21.068,06</b>	<b>2.972,78</b>	<b>-3.197</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-983,44</b>	<b>-24.041</b>	<b>0</b>	<b>-21.068,06</b>	<b>2.972,78</b>	<b>-3.197</b>



## Erläuterungen

**02 04 01            Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

6	44811000	Es handelt sich um die Erstattungen für die Wahlen in 2022 (Landtag und Landrat).
---	----------	---

---

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0204  
20401

**Sicherheit und Ordnung**  
**Statistik und Wahlen**  
**Stat. Erhebungen/Wahlen/Bürgerentscheide**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320,00	100	0	320,00	220,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	320,00	100	0	320,00	220,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.692,08	2.000	0	14.963,35	12.963,35	0
	64811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land Wahlen	7.465,64	1.000	0	14.963,35	13.963,35	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	11.226,44	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.012,08</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>15.283,35</b>	<b>13.183,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.764,26	-15.118	0	-19.181,21	-4.063,05	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.255,99	-3.200	0	-3.149,16	50,84	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-6.107	0	-6.246,81	-139,81	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-3.450,00	-3.900	0	-7.850,00	-3.950,00	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-526	0	-464,58	61,42	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-1.218	0	-1.334,33	-116,33	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-58,27	-167	0	-136,33	30,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.273,71	-3.833	0	-3.012,89	819,99	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-925,23	-3.087	0	-2.257,64	829,44	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-348,48	-746	0	-755,25	-9,45	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298,04	-1.000	0	-1.861,24	-861,24	-3.197
	72810000 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	-298,04	-1.000	0	-1.861,24	-861,24	-3.197
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.336,01</b>	<b>-19.951</b>	<b>0</b>	<b>-24.055,34</b>	<b>-4.104,30</b>	<b>-3.197</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.676,07</b>	<b>-17.851</b>	<b>0</b>	<b>-8.771,99</b>	<b>9.079,05</b>	<b>-3.197</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0205  
20501

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**Brand- und Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.882,32	95.337	0	93.395,89	-1.941,46	0
	41451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	3,46	3,46	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	91.180,68	89.064	0	90.690,79	1.626,67	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	3.572	0	0,00	-3.571,59	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	101,64	102	0	101,64	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.899,36	4.000	0	141,42	-3.858,58	0
	43113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	570,00	500	0	0,00	-500,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.329,36	3.500	0	141,42	-3.358,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	12.285,54	12.225,54	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	1.001,00	1.001,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	11.266,56	11.256,56	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50	0	17,98	-32,02	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.050	0	0,00	-10.050,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	44824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	672,33	672	0	672,33	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	-170.010,63	-170.010,63	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,33	672	0	672,33	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0	0	170.010,63	170.010,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.249,15	0	0	10.963,65	10.963,65	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	8.249,15	0	0	10.963,65	10.963,65	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>108.703,16</b>	<b>110.120</b>	<b>0</b>	<b>117.458,83</b>	<b>7.339,15</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-109.283,01	-115.305	0	-108.559,63	6.745,69	0
	50110000 Besoldung Beamte	-5.606,40	-6.000	0	-5.639,94	360,06	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-81.041,42	-84.788	0	-79.594,22	5.193,78	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.450,59	-7.292	0	-6.253,90	1.038,10	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-15.918,48	-16.912	0	-16.823,67	88,33	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-266,12	-313	0	-247,90	65,42	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.816,82	-7.187	0	-5.478,73	1.707,95	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-4.225,37	-5.788	0	-4.105,36	1.682,96	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.591,45	-1.398	0	-1.373,37	24,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.079,22	-198.091	-25.941	-208.545,82	-10.455,04	-15.562
	52321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	0,00	-600	0	-842,74	-242,74	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-13.713,29	-21.200	0	-15.848,87	5.351,13	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-12.407,11	-11.000	0	-23.789,91	-12.789,91	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	52411130 Wartung und Unterhaltung Toranlage Am Ta	-157,34	-200	0	-57,12	142,88	0
	52411140 Unterhaltung der Sirenenanlagen	0,00	-4.650	-1.650	-849,66	3.800,34	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.101,77	-6.700	0	-4.950,78	1.749,22	0
	52422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-28.756,05	-26.300	-3.200	-40.774,33	-14.474,33	-7.500
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-26.653,29	-55.041	-1.091	-51.129,01	3.911,77	-7.162
	52551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.827,84	-2.000	0	-1.946,84	53,16	0
	52555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0,00	-68.250	-20.000	-67.744,29	505,71	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-233,24	-250	0	-227,41	22,59	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-229,29	-300	0	-239,86	60,14	0
	52817300 Ehrengeschenke	0,00	-1.000	0	-145,00	855,00	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.170,73	-163.408	0	-134.829,49	28.578,39	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-24.532,68	-48.449	0	-24.034,71	24.414,61	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.054,00	-10.137	0	-9.374,26	763,17	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-80.952,78	-80.953	0	-80.952,76	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-15.631,27	-23.868	0	-20.467,76	3.400,61	0
15	- Transferaufwendungen	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
	53181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.905,82	-165.982	-53.072	-93.456,44	72.525,34	-41.672

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.292,45	-53.127	-14.177	-24.436,03	28.690,72	-4.700
	54123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz	-21.046,99	-60.690	-15.000	-38.442,58	22.247,42	-14.352
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-13.419,12	-17.025	-1.275	-17.601,03	-576,00	0
	54295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-453,58	-1.000	0	-1.932,56	-932,56	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.624,50	-1.800	0	-1.666,50	133,50	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.581,47	-2.100	0	-3.234,88	-1.134,88	0
	54311400 Öffentliche Bekanntmachung	-174,00	-220	0	-219,00	1,00	0
	54319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-2.380,00	-22.620	-22.620	0,00	22.620,00	-22.620
	54463000 Versicherungen	-5.933,71	-7.400	0	-5.923,86	1.476,14	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-9,05	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9,05	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-463.655,60</b>	<b>-651.372</b>	<b>-79.013</b>	<b>-552.270,11</b>	<b>99.102,33</b>	<b>-57.234</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-354.952,44</b>	<b>-541.253</b>	<b>-79.013</b>	<b>-434.811,28</b>	<b>106.441,48</b>	<b>-57.234</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-354.952,44</b>	<b>-541.253</b>	<b>-79.013</b>	<b>-434.811,28</b>	<b>106.441,48</b>	<b>-57.234</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-354.952,44</b>	<b>-541.253</b>	<b>-79.013</b>	<b>-434.811,28</b>	<b>106.441,48</b>	<b>-57.234</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	8.249,15	0	0	10.963,65	10.963,65	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.249,15	0	0	10.963,65	10.963,65	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-23.065,01	-20.850	0	-27.839,01	-6.989,01	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-8.249,15	0	0	-10.963,65	-10.963,65	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-8.281,27	-12.300	0	-10.152,29	2.147,71	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.042,60	-5.700	0	-2.957,16	2.742,84	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-54,88	-150	0	-152,88	-2,88	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.437,11	-2.700	0	-3.613,03	-913,03	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.390,78	-43.225	0	-26.981,37	16.244,07	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.772,33	-29.499	0	-18.364,98	11.134,50	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.618,45	-13.726	0	-8.616,39	5.109,57	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-386.159,08</b>	<b>-605.328</b>	<b>-79.013</b>	<b>-478.668,01</b>	<b>126.660,19</b>	<b>-57.234</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-386.159,08</b>	<b>-605.328</b>	<b>-79.013</b>	<b>-478.668,01</b>	<b>126.660,19</b>	<b>-57.234</b>

## Erläuterungen

### 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

#### Lfd. Sachkonto Nr.

5	44610100	Schadensfälle können nicht geplant werden. Im Zuge des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Sevelen kam es zu einem Vandalismusschaden.
6	44810000	Die Anzahl der Lehrgangsplätze ist immer noch reduziert (Corona). Es wurden keine Lehrgangsplätze zugeteilt, daher wurde auch kein Lohnausfall vom Land erstattet.
7	45470000	Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens müssen direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Dies gilt auch für die diesen Gegenständen zugeordneten Sonderposten.
8	45711000	
8	47110000	Die mit den Investitionen in Verbindung stehenden Personalkosten können mit dem Vermögensgegenstand aktiviert werden und stellen im Produkt einen Ertrag dar, der im Vorfeld nicht kalkuliert werden kann.
27	48110000	
29	58110000	
13	52411100	Durch unvorhersehbare Schäden an den Sektionaltoren ist ein Mehraufwand entstanden.
13	52510000	Mehrkosten aufgrund der Treibstoffbevorratung im Rahmen des Katastrophenschutz (Energiamangellage)
14	57113000	Die kalkulierte Abschreibung beinhaltet bereits Abschreibungswerte für das neue Feuerwehrgerätehaus Sevelen. Dieses wird jedoch erst Ende 2022 fertig gestellt.
16	54120000	Die Mittel wurden als Deckung für konsumtive Mehrausgaben für die Beschaffungen im Rahmen des Katastrophenschutzes (Energiamangellage) verwendet
16	54123000	Die Anzahl der Lehrgangsplätze ist immer noch reduziert (Corona). Es wurden keine Lehrgangsplätze zugeteilt.
16	54319000	Die Bearbeitung der Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes wurde aufgrund der Arbeiten im Bereich Katastrophenschutz (Energiamangellage) zurückgestellt.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201



## Haushaltsrechnung 2022

02  
0205  
20501

**Sicherheit und Ordnung**  
**Gefahrenabwehr und -vorbeugung**  
**Brand- und Katastrophenschutz**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
	61451000 Zuschüsse Provinzial	2.600,00	2.600	0	2.600,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.899,36	4.000	0	304,76	-3.695,24	0
	63113000 Verwaltungsgebühren für Brandschauen	570,00	500	0	0,00	-500,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.329,36	3.500	0	304,76	-3.195,24	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	0	12.285,54	12.225,54	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	1.001,00	1.001,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	11.266,56	11.256,56	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	17,98	-32,02	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.050	0	0,00	-10.050,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
	64824000 Kostenersatz von Gemeinden und GV	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.499,36</b>	<b>16.710</b>	<b>0</b>	<b>15.190,30</b>	<b>-1.519,70</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-109.477,28	-115.305	0	-108.288,17	7.017,15	0
	70110000 Bezüge Beamte	-5.731,41	-6.000	0	-5.512,18	487,82	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-81.110,68	-84.788	0	-79.450,52	5.337,48	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.450,59	-7.292	0	-6.253,90	1.038,10	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.918,48	-16.912	0	-16.823,67	88,33	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-266,12	-313	0	-247,90	65,42	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.816,82	-7.187	0	-5.478,73	1.707,95	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.225,37	-5.788	0	-4.105,36	1.682,96	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.591,45	-1.398	0	-1.373,37	24,99	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.001,25	-198.091	-25.941	-209.722,46	-11.631,68	-15.562
	72321000 Erstattungen der zentralen Brandschau	-481,07	-600	0	-374,42	225,58	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-14.689,59	-21.200	0	-12.705,45	8.494,55	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.423,70	-11.000	0	-25.935,36	-14.935,36	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	72411130 Toranlage Am Tapp	-157,34	-200	0	-57,12	142,88	0
	72411140 Wartung der Sirenenanlagen	0,00	-4.650	-1.650	-849,66	3.800,34	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-3.353,27	-6.700	0	-8.699,28	-1.999,28	0
	72422700 Unterhaltung der Feuerlöschbrunnen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-27.926,15	-26.300	-3.200	-41.423,09	-15.123,09	-7.500
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-27.475,60	-55.041	-1.091	-49.773,50	5.267,28	-7.162
	72551000 Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände	-1.827,84	-2.000	0	-1.946,84	53,16	0
	72555000 Ersteinrichtung FW.-Gerätehaus Sevelen	0,00	-68.250	-20.000	-67.445,47	804,53	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-233,24	-250	0	-227,41	22,59	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-433,45	-300	0	-239,86	60,14	0
	72817300 Ehrengeschenke	0,00	-1.000	0	-45,00	955,00	-900
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
	73181000 Zuschuss an die freiwillige Feuerwehr	-1.400,00	-1.400	0	-1.400,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.573,68	-165.982	-53.072	-82.689,47	83.292,31	-41.672
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-81.039,15	-53.127	-14.177	-21.724,32	31.402,43	-4.700
	74123000 Ausbildung, Lohnausfälle, Auslagenersatz u.a.	-27.764,82	-60.690	-15.000	-32.940,25	27.749,75	-14.352
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-14.481,78	-17.025	-1.275	-17.601,03	-576,00	0
	74295000 Kosten Dritter anl. Feuerwehreinsätze	-453,58	-1.000	0	-781,06	218,94	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-1.624,50	-1.800	0	-1.666,50	133,50	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-1.591,18	-2.100	0	-2.052,45	47,55	0
	74311400 Öffentliche Bekanntmachung	-304,96	-220	0	0,00	220,00	0
	74319000 Fortschreibung Brandschutzbedarfsplan	-2.380,00	-22.620	-22.620	0,00	22.620,00	-22.620
	74463000 Versicherungen	-5.933,71	-7.400	0	-5.923,86	1.476,14	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-339.269,03</b>	<b>-487.965</b>	<b>-79.013</b>	<b>-407.578,83</b>	<b>80.385,73</b>	<b>-57.234</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-330.769,67</b>	<b>-471.255</b>	<b>-79.013</b>	<b>-392.388,53</b>	<b>78.866,03</b>	<b>-57.234</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.676,76	70.485	0	149.438,14	78.953,14	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.485	0	102.920,00	72.435,00	0
	68117000 Feuerschutzpauschale	43.676,76	40.000	0	46.518,14	6.518,14	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	327.355,00	327.355,00	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	327.355,00	327.355,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.676,76</b>	<b>70.485</b>	<b>0</b>	<b>476.793,14</b>	<b>406.308,14</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.266,32	-2.015.704	-1.642.704	-1.644.327,94	371.376,08	-358.820
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.382.266,32	-2.007.204	-1.642.704	-1.644.327,94	362.876,08	-358.820
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.137,08	-311.789	-49.789	-437.382,14	-125.593,50	-207.188
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-3.137,08	-311.789	-49.789	-437.382,14	-125.593,50	-207.188
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.385.403,40</b>	<b>-2.327.493</b>	<b>-1.692.493</b>	<b>-2.081.710,08</b>	<b>245.782,58</b>	<b>-566.008</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.341.726,64</b>	<b>-2.257.008</b>	<b>-1.692.493</b>	<b>-1.604.916,94</b>	<b>652.090,72</b>	<b>-566.008</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0205  
20501

**Sicherheit und Ordnung  
Gefahrenabwehr und -vorbeugung  
Brand- und Katastrophenschutz**

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

### 7000102: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.676,76	40.000	0	46.518,14	6.518,14	0
		68117000 Feuerschutzpausch.	43.676,76	40.000	0	46.518,14	6.518,14	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>43.676,76</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>46.518,14</b>	<b>6.518,14</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>43.676,76</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>46.518,14</b>	<b>6.518,14</b>	<b>0</b>

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

### 7000316: Neubau FW-Gerätehaus Sevelen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.485	0	3.320,00	-27.165,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	30.485	0	3.320,00	-27.165,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.485</b>	<b>0</b>	<b>3.320,00</b>	<b>-27.165,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.382.266,32	-1.840.704	-1.476.204	-1.638.622,13	202.081,89	198.070
		78510000 Ausz. Hochbau	-1.382.266,32	-1.840.704	-1.476.204	-1.638.622,13	202.081,89	198.070
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.382.266,32</b>	<b>-1.840.704</b>	<b>-1.476.204</b>	<b>-1.638.622,13</b>	<b>202.081,89</b>	<b>198.070</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.382.266,32</b>	<b>-1.810.219</b>	<b>-1.476.204</b>	<b>-1.635.302,13</b>	<b>174.916,89</b>	<b>198.070</b>

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

### 7000391: Ersteinrichtung FW-Gerätehaus Sevelen

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-249.789	-49.789	-184.628,96	65.159,68	65.250
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-249.789	-49.789	-184.628,96	65.159,68	65.250
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.789</b>	<b>-49.789</b>	<b>-184.628,96</b>	<b>65.159,68</b>	<b>65.250</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-249.789</b>	<b>-49.789</b>	<b>-184.628,96</b>	<b>65.159,68</b>	<b>65.250</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000424: Anschaffung eines Notstromaggregates

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-55.000	0	-37.984,80	17.015,20	16.202
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-55.000	0	-37.984,80	17.015,20	16.202
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	-37.984,80	17.015,20	16.202
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	-37.984,80	17.015,20	16.202

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

### 7000439: Verkaufserlös Nieuwerkerker Str. 16

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	327.355,00	327.355,00	0
		68210000 Verkauf bebaute Gr.	0,00	0	0	327.355,00	327.355,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	327.355,00	327.355,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	327.355,00	327.355,00	0

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

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	99.600,00	99.600,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	99.600,00	99.600,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	99.600,00	99.600,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-175.000	-166.500	-5.705,81	169.294,19	160.750
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-166.500	-166.500	-5.705,81	160.794,19	160.750
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-8.500	0	0,00	8.500,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.137,08	-7.000	0	-214.768,38	-207.768,38	125.736
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-3.137,08	-7.000	0	-214.768,38	-207.768,38	125.736
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.137,08	-182.000	-166.500	-220.474,19	-38.474,19	286.486
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.137,08	-182.000	-166.500	-120.874,19	61.125,81	286.486

## Erläuterungen

02.05.01

### Brand- und Katastrophenschutz

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

---

7000316 68100000	Für die Wärmepumpe konnte nur ein Teil der Fördermittel in Anspruch genommen werden.
78510000	Das Feuerwehrgerätehaus Sevelen konnte in 2022 in Betrieb genommen und aktiviert werden. Einige Leistungen wurden allerdings erst im Jahr 2023 abgerechnet, so dass rund 200.000,00 € zu übertragen waren.
7000391 78310000	Aufgrund von Lieferengpässen konnten einige Aufträge noch nicht abgeschlossen werden. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.
7000424 78310000	Die Investition konnte aufgrund von Lieferengpässen im Jahr 2022 nicht endgültig abgeschlossen werden. Die Mittel wurden entsprechend übertragen.
7000439 68210000	Erlöse aus dem ungeplanten Verkauf des alten Feuerwehr-Gerätehauses Nieukerker Straße 16

---

## Erläuterungen

### 02.05.01 Brand- und Katastrophenschutz

#### Investitionen – unterhalb der Wertgrenze -

---

7000008 78310000	Im Rahmen des Katastrophenschutzes auch im Hinblick auf die Energiemangellage wurden verschiedene Anschaffungen getätigt. Dies war bei der Haushaltsaufstellung noch nicht absehbar.
---------------------	--

---

7000231 68100000 78510000	Aufgrund von Lieferengpässen erfolgt die Lieferung erst im Jahr 2023, so dass die Mittel erneut übertragen werden mussten.
---------------------------------	--

---

# Haushaltsrechnung 2022

03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	598.008,43	451.817	0	578.213,27	126.396,48	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.576,43	124.020	0	136.314,85	12.294,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.028,09	11.730	0	13.615,07	1.885,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.236,58	9.900	0	9.917,49	17,49	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.094,59	329	0	328,58	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>711.944,12</b>	<b>597.795</b>	<b>0</b>	<b>738.389,26</b>	<b>140.593,89</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-326.590,78	-405.735	0	-371.055,39	34.679,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.996,26	-19.644	0	-15.066,70	4.576,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-771.890,54	-1.021.127	-51.192	-1.048.861,82	-27.734,64	-21.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-243.057,18	-228.936	0	-249.590,74	-20.654,94	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.121,86	-44.260	0	-41.267,18	2.992,82	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.396.656,62</b>	<b>-1.719.702</b>	<b>-51.192</b>	<b>-1.725.841,83</b>	<b>-6.139,85</b>	<b>-21.921</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-684.712,50</b>	<b>-1.121.907</b>	<b>-51.192</b>	<b>-987.452,57</b>	<b>134.454,04</b>	<b>-21.921</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-684.712,50</b>	<b>-1.122.007</b>	<b>-51.192</b>	<b>-987.452,57</b>	<b>134.554,04</b>	<b>-21.921</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-684.712,50</b>	<b>-1.122.007</b>	<b>-51.192</b>	<b>-987.452,57</b>	<b>134.554,04</b>	<b>-21.921</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.318,10	3.100	0	3.134,04	34,04	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-36.685,30	-40.160	0	-43.035,32	-2.875,32	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-63.960,46	-92.006	0	-86.184,25	5.821,35	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-784.040,16</b>	<b>-1.251.072</b>	<b>-51.192</b>	<b>-1.113.538,10</b>	<b>137.534,11</b>	<b>-21.921</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-784.040,16	-1.251.072	-51.192	-1.113.538,10	137.534,11	-21.921

# Haushaltsrechnung 2022

03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	378.771,06	304.230	0	398.569,70	94.339,70	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.421,17	124.020	0	134.595,41	10.575,41	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.645,13	11.730	0	10.888,34	-841,66	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.236,58	9.900	0	9.917,49	17,49	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>491.073,94</b>	<b>449.880</b>	<b>0</b>	<b>553.970,94</b>	<b>104.090,94</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-327.026,62	-405.735	0	-370.694,58	35.040,74	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-15.996,26	-19.644	0	-15.066,70	4.576,98	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-791.160,68	-1.021.127	-51.192	-1.128.366,10	-107.238,92	-21.921
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.150,80	-44.260	0	-41.351,22	2.908,78	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.173.334,36</b>	<b>-1.490.866</b>	<b>-51.192</b>	<b>-1.555.478,60</b>	<b>-64.612,42</b>	<b>-21.921</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.260,42</b>	<b>-1.040.986</b>	<b>-51.192</b>	<b>-1.001.507,66</b>	<b>39.478,52</b>	<b>-21.921</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0	0	33.652,20	33.652,20	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.652,20</b>	<b>33.652,20</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.486,20	-601.014	-75.514	-416.104,08	184.909,72	-48.629
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.946,08	-81.021	-6.821	-214.247,82	-133.226,81	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-126.432,28</b>	<b>-682.035</b>	<b>-82.335</b>	<b>-630.351,90</b>	<b>51.682,91</b>	<b>-48.629</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-103.932,28</b>	<b>-682.035</b>	<b>-82.335</b>	<b>-596.699,70</b>	<b>85.335,11</b>	<b>-48.629</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03

Schulträgeraufgaben

0301

Bereitstellung schulische Einrichtungen

30101

Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.218,08	199.189	0	241.323,32	42.134,00	0
	41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	105.267,50	118.480	0	158.649,81	40.169,81	0
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	2.592,02	0	0	745,00	745,00	0
	41410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	9.591,75	0	0	0,00	0,00	0
	41410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	6.469,32	0	0	0,00	0,00	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	7.609,08	0	0	0,00	0,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	41413400 Extra Geld-Schulbudget	4.373,00	0	0	0,00	0,00	0
	41413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schult	10.128,00	0	0	0,00	0,00	0
	41414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	0	0,00	-2.800,00	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	7.817,63	0	0	0,00	0,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	71.869,78	69.775	0	74.428,51	4.653,56	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	584	0	0,00	-584,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.113,89	50.605	0	53.657,61	3.052,61	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30,00	50	0	60,00	10,00	0
	43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	37.083,89	46.225	0	50.192,61	3.967,61	0
	43213000 Elternbeiträge VHT	0,00	4.330	0	3.405,00	-925,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,17	60	0	637,25	577,25	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	225,17	10	0	637,25	627,25	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	328,57	329	0	328,58	0,00	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	-56,19	0	0	0,00	0,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	328,57	329	0	328,58	0,00	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgå	56,19	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>270.885,71</b>	<b>250.183</b>	<b>0</b>	<b>295.946,76</b>	<b>45.763,86</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-150.442,19	-176.466	0	-159.627,64	16.838,76	0
		50110000 Besoldung Beamte	-7.008,00	-7.400	0	-7.049,99	350,01	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.157,58	-131.221	0	-116.169,82	15.051,18	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.814,93	-11.285	0	-9.749,53	1.535,47	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-23.129,03	-26.174	0	-26.348,42	-174,42	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-332,65	-386	0	-309,88	76,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.271,03	-8.864	0	-6.848,48	2.015,08	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.281,71	-7.139	0	-5.131,75	2.007,17	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.989,32	-1.725	0	-1.716,73	7,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.997,73	-359.167	-24.627	-404.242,96	-45.075,87	-10.850
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	-8.795	-8.795	-5.721,08	3.074,21	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-25.866,63	-31.500	0	-24.305,30	7.194,70	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-24.633,57	-19.000	0	-43.988,33	-24.988,33	-10.850
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.289,78	-5.300	0	-4.277,64	1.022,36	0
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	-318,90	-500	0	-342,77	157,23	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.312,03	-7.600	0	-6.564,95	1.035,05	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-14.110,05	-11.600	-1.000	-10.753,25	846,75	0
		52556000 Medienausstattung	-1.860,80	-4.000	0	-351,05	3.648,95	0
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0,00	-500	0	-399,11	100,89	0
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	-599,76	-900	0	-877,98	22,02	0
		52710000 Lernmittel	-6.752,49	-7.000	0	-6.999,87	0,13	0
		52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-253,90	-750	0	-1.546,11	-796,11	0
		52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.717,97	-7.050	0	-7.439,10	-389,10	0
		52816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
		52816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	0	-3.840,00	0,00	0
		52910600 Förderung von Kindern	-2.679,20	-18.632	-14.832	-18.242,26	389,54	0
		52911000 Kosten der Betreuung im VHT	0,00	-13.500	0	-12.609,95	890,05	0
		52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-164.692,65	-192.200	0	-233.604,27	-41.404,27	0
		52913100 Kosten Schulen Online	-2.856,00	-3.000	0	-2.142,00	858,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-15.214,00	-20.000	0	-20.237,94	-237,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101.131,64	-104.272	0	-103.571,43	700,97	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-295,49	-295	0	-295,49	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-59.990,46	-59.990	0	-59.990,46	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-23.264,87	-23.664	0	-24.254,34	-590,14	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-17.580,82	-20.322	0	-19.031,14	1.291,11	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.601,35	-19.730	0	-18.670,76	1.059,24	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-280	0	-66,38	213,62	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.023,56	-2.200	0	-2.023,56	176,44	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.202,26	-1.300	0	-1.069,32	230,68	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-2.397,97	-2.000	0	-1.959,16	40,84	0
	54463000 Versicherungen	-12.915,94	-13.900	0	-13.552,34	347,66	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-56,19	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	56,19	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-558.443,94</b>	<b>-668.499</b>	<b>-24.627</b>	<b>-692.961,27</b>	<b>-24.461,82</b>	<b>-10.850</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-287.558,23</b>	<b>-418.317</b>	<b>-24.627</b>	<b>-397.014,51</b>	<b>21.302,04</b>	<b>-10.850</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-287.558,23</b>	<b>-418.317</b>	<b>-24.627</b>	<b>-397.014,51</b>	<b>21.302,04</b>	<b>-10.850</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-287.558,23</b>	<b>-418.317</b>	<b>-24.627</b>	<b>-397.014,51</b>	<b>21.302,04</b>	<b>-10.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.795,17	-17.850	0	-16.734,10	1.115,90	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.934,02	-6.150	0	-5.529,54	620,46	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.008,69	-830	0	-1.140,02	-310,02	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-1.187,76	-2.970	0	-2.827,30	142,70	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-7.664,70	-7.900	0	-7.237,24	662,76	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-32.316,53	-40.964	0	-42.370,64	-1.407,12	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.570,90	-12.744	0	-8.990,73	3.753,03	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-26.745,63	-28.220	0	-33.379,91	-5.160,15	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-335.669,93</b>	<b>-477.130</b>	<b>-24.627</b>	<b>-456.119,25</b>	<b>21.010,82</b>	<b>-10.850</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-335.669,93</b>	<b>-477.130</b>	<b>-24.627</b>	<b>-456.119,25</b>	<b>21.010,82</b>	<b>-10.850</b>

## Erläuterungen

### 03.01.01            Brüder-Grimm-Schule

#### Lfd. Sachkonto Nr.

---

2	41410100	Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde von 80 Betreuungskindern ausgegangen. Im Schuljahr 2022/2023 waren es bereits 100 Kinder, so dass hierdurch Mehreinnahmen entstanden sind. Zusätzlich wurden hier Fördermittel für das OGS-Helferprogramm vereinnahmt, die bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt waren.
<hr/>		
11	50120000	Einsparungen aufgrund der Langzeiterkrankung einer beschäftigten Person.
<hr/>		
13	52411100	Aufgrund der wiederkehrenden Prüfung vom Kreis Kleve sind brandschutztechnische Mängel aufgefallen. Für die Beseitigung dieser Mängel ist ein Mehraufwand entstanden.
<hr/>		
13	52912000	Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurde von 80 Betreuungskindern ausgegangen. Im Schuljahr 2022/2023 waren es bereits 100 Kinder, so dass hierdurch Mehrausgaben entstanden sind. Zusätzlich wurden hier die Mittel des OGS-Helferprogramms verteilt, die bei Aufstellung des Haushaltsplanes noch nicht bekannt waren.

---

## Haushaltsrechnung 2022

**03**  
**0301**  
**30101**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Brüder-Grimm-Schule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.551,83	128.830	0	166.991,34	38.161,34	0
	61410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	103.288,66	118.480	0	158.746,34	40.266,34	0
	61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	2.592,02	0	0	745,00	745,00	0
	61410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	9.591,75	0	0	0,00	0,00	0
	61410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	6.469,32	0	0	0,00	0,00	0
	61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	7.609,08	0	0	0,00	0,00	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61413400 Extra Geld-Schulbudget	4.373,00	0	0	0,00	0,00	0
	61413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schulträgerbudge	10.128,00	0	0	0,00	0,00	0
	61414100 Zuw. Land f. Projekte Kultur und Schule	0,00	2.800	0	0,00	-2.800,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.647,14	50.605	0	53.736,86	3.131,86	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	50	0	90,00	40,00	0
	63212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	38.647,14	46.225	0	50.241,86	4.016,86	0
	63213000 Elternbeiträge VHT	0,00	4.330	0	3.405,00	-925,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	623,26	60	0	238,00	178,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	623,26	10	0	238,00	228,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>190.822,23</b>	<b>179.495</b>	<b>0</b>	<b>220.966,20</b>	<b>41.471,20</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-150.807,81	-176.466	0	-159.759,62	16.706,78	0
	70110000 Bezüge Beamte	-7.413,83	-7.400	0	-6.890,26	509,74	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.117,37	-131.221	0	-116.461,53	14.759,47	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.814,93	-11.285	0	-9.749,53	1.535,47	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.129,03	-26.174	0	-26.348,42	-174,42	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-332,65	-386	0	-309,88	76,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.271,03	-8.864	0	-6.848,48	2.015,08	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.281,71	-7.139	0	-5.131,75	2.007,17	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.989,32	-1.725	0	-1.716,73	7,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-304.367,49	-359.167	-24.627	-389.284,36	-30.117,27	-10.850
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-8.795	-8.795	-5.721,08	3.074,21	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-22.365,76	-31.500	0	-32.376,13	-876,13	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-24.259,88	-19.000	0	-25.028,77	-6.028,77	-10.850
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.582,89	-5.300	0	-4.289,78	1.010,22	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	-318,90	-500	0	-342,77	157,23	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-6.312,03	-7.600	0	-6.564,95	1.035,05	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-14.544,03	-11.600	-1.000	-10.428,74	1.171,26	0
	72556000 Medienausstattung	-11.493,44	-4.000	0	-351,05	3.648,95	0
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	0,00	-500	0	-399,11	100,89	0
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	-599,76	-900	0	-877,98	22,02	0
	72710000 Lernmittel	-6.752,49	-7.000	0	-6.999,87	0,13	0
	72711000 Lernmittel Schüler PC	-10.657,50	0	0	0,00	0,00	0
	72712000 Lernmittel Lehrer PC	-6.469,32	0	0	0,00	0,00	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-253,90	-750	0	-1.546,11	-796,11	0
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.537,97	-7.050	0	-7.619,10	-569,10	0
	72816210 Veranstaltungen Kultur und Schule	0,00	-3.500	0	0,00	3.500,00	0
	72816300 Schwimmunterricht	-3.840,00	-3.840	0	-3.840,00	0,00	0
	72910600 Förderung von Kindern	-2.679,20	-18.632	-14.832	-14.148,41	4.483,39	0
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	0,00	-13.500	0	-12.609,95	890,05	0
	72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	-164.692,65	-192.200	0	-233.772,52	-41.572,52	0
	72913100 Kosten Schulen Online	-2.856,00	-3.000	0	-2.142,00	858,00	0
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-15.151,77	-20.000	0	-20.226,04	-226,04	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	-18.648,02	-19.730	0	-18.671,79	1.058,21	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-280	0	-66,38	213,62	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.023,56	-2.200	0	-2.023,56	176,44	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.248,93	-1.300	0	-1.070,35	229,65	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-2.397,97	-2.000	0	-1.959,16	40,84	0
	74463000 Versicherungen	-12.915,94	-13.900	0	-13.552,34	347,66	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-481.094,35</b>	<b>-564.227</b>	<b>-24.627</b>	<b>-574.564,25</b>	<b>-10.337,20</b>	<b>-10.850</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-290.272,12</b>	<b>-384.732</b>	<b>-24.627</b>	<b>-353.598,05</b>	<b>31.134,00</b>	<b>-10.850</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.462,15	16.462,15	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	16.462,15	16.462,15	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.462,15</b>	<b>16.462,15</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.243,10	-137.757	-37.757	-5.097,96	132.658,94	-41.119
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.243,10	-137.757	-37.757	-5.097,96	132.658,94	-41.119
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.856,25	-28.500	0	-89.420,57	-60.920,57	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-30.856,25	-28.500	0	-89.420,57	-60.920,57	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-48.099,35</b>	<b>-166.257</b>	<b>-37.757</b>	<b>-94.518,53</b>	<b>71.738,37</b>	<b>-41.119</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-48.099,35</b>	<b>-166.257</b>	<b>-37.757</b>	<b>-78.056,38</b>	<b>88.200,52</b>	<b>-41.119</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30101

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Brüder-Grimm-Schule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000349: Entwicklung Schulstandort BGS</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.462,15	16.462,15	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	16.462,15	16.462,15	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.462,15</b>	<b>16.462,15</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.243,10	-137.757	-37.757	-5.097,96	132.658,94	41.119
		78510000 Ausz. Hochbau	-17.243,10	-137.757	-37.757	-5.097,96	132.658,94	41.119
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.243,10</b>	<b>-137.757</b>	<b>-37.757</b>	<b>-5.097,96</b>	<b>132.658,94</b>	<b>41.119</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.243,10</b>	<b>-137.757</b>	<b>-37.757</b>	<b>11.364,19</b>	<b>149.121,09</b>	<b>41.119</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000461: mobile Luftfilter BGS</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-70.812,05	-70.812,05	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	-70.812,05	-70.812,05	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.812,05</b>	<b>-70.812,05</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.812,05</b>	<b>-70.812,05</b>	<b>0</b>

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.856,25	-28.500	0	-18.608,52	9.891,48	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-30.856,25	-28.500	0	-18.608,52	9.891,48	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-30.856,25</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.608,52</b>	<b>9.891,48</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-30.856,25</b>	<b>-28.500</b>	<b>0</b>	<b>-18.608,52</b>	<b>9.891,48</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

03.01.01

**Brüder-Grimm-Schule**

**Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –**

---

7000349  
78510000

Eine Firma wurde mit der Angelegenheit beauftragt. Ein Teil der Leistungen konnten bereits in Rechnung gestellt werden. Es gibt allerdings noch keine Abschlussrechnung. Des Weiteren werden die Mittel für die Umsetzung des Umbaus der BGS benötigt. Die Baumaßnahme wurde in den Mittelmeldungen für 2023 neu veranschlagt.

---

7000461  
78310000

Die Anschaffung der Luftfilter wurde erst nach Aufstellung des Haushaltsplans beschlossen.

---

## Haushaltsrechnung 2022

**03**  
**0301**  
**30102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulische Einrichtungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.041,55	231.907	0	301.765,94	69.858,47	0
	41410100 Zuweisung offener Ganzttag vom Land	136.201,04	147.130	0	168.238,51	21.108,51	0
	41410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte	3.246,49	0	0	974,30	974,30	0
	41410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	10.687,95	0	0	0,00	0,00	0
	41410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	7.962,24	0	0	0,00	0,00	0
	41410600 Zuweisung Land Elternbeiträge OGS	10.666,25	0	0	0,00	0,00	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	41413400 Extra Geld-Schulbudget	4.735,00	0	0	0,00	0,00	0
	41413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schult	11.123,00	0	0	0,00	0,00	0
	41413420 Extra Zeit zum Lernen	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	41415000 Erträge aus anteiliger Schulpauschale	5.193,85	0	0	0,00	0,00	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	3.046,00	0	0	0,00	0,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	119.807,46	75.971	0	124.307,46	48.336,63	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	584	0	0,00	-584,37	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	672,27	672	0	672,27	0,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	73,40	73,40	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.462,54	73.415	0	82.657,24	9.242,24	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.109,76	2.650	0	2.560,74	-89,26	0
	43212000 Elternbeiträge offener Ganzttag	47.826,28	60.765	0	68.692,50	7.927,50	0
	43213000 Elternbeiträge VHT	4.526,50	10.000	0	11.404,00	1.404,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.802,92	11.670	0	12.977,82	1.307,82	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.349,90	20	0	725,00	705,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	44613100 Gutschrift für Stromeinspeisung Photovol	11.453,02	11.600	0	12.252,82	652,82	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.836,58	7.500	0	5.517,49	-1.982,51	0
		44825000 Erstattung Energiekosten	3.836,58	7.500	0	5.517,49	-1.982,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.766,02	0	0	0,00	0,00	0
		45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	2.766,02	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>395.909,61</b>	<b>324.492</b>	<b>0</b>	<b>402.918,49</b>	<b>78.426,02</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-148.662,24	-181.956	0	-174.738,05	7.218,35	0
		50110000 Besoldung Beamte	-7.008,00	-7.400	0	-7.049,99	350,01	0
		50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-107.835,05	-135.491	0	-129.998,41	5.492,59	0
		50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-141,30	0	0	0,00	0,00	0
		50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-10.753,37	-11.653	0	-9.691,54	1.961,46	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Beschä	-13,91	0	0	0,00	0,00	0
		50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-22.536,14	-27.026	0	-27.688,23	-662,23	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-41,82	0	0	0,00	0,00	0
		50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-332,65	-386	0	-309,88	76,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.271,03	-8.864	0	-6.848,48	2.015,08	0
		51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.281,71	-7.139	0	-5.131,75	2.007,17	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.989,32	-1.725	0	-1.716,73	7,91	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.301,20	-477.660	-26.565	-449.068,97	28.591,12	-11.071
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-49.404,11	-62.375	0	-49.472,60	12.902,40	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-26.234,31	-27.500	0	-21.706,68	5.793,32	-8.000
		52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-762,32	-2.110	0	-662,83	1.447,17	0
		52412400 Unterhaltung der Schulsportanlage	-161,93	-500	0	0,00	500,00	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-8.782,69	-10.540	0	-9.214,60	1.325,40	0
		52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-12.084,42	-13.700	-1.000	-14.679,23	-979,23	-821
		52556000 Medienausstattung	0,00	-3.000	0	-2.877,42	122,58	0
		52557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-299,99	-300	0	0,00	300,00	0
		52558000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen OGS	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		52710000 Lernmittel	-7.494,29	-7.920	0	-7.463,00	457,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-1.340	0	-458,25	881,75	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-168,98	-300	0	-186,04	113,96	0
	52816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.005,08	-13.663	-4.363	-13.664,36	-1,54	0
	52816300 Schwimmunterricht	-7.154,28	-8.300	0	-5.786,55	2.513,45	0
	52910600 Förderung von Kindern	-3.365,73	-27.912	-21.202	-22.686,73	5.225,54	0
	52911000 Kosten der Betreuung im VHT	-10.165,87	-36.000	0	-22.613,34	13.386,66	0
	52912000 Kosten der offenen Ganztagschule	-213.758,94	-235.700	0	-256.047,29	-20.347,29	0
	52913100 Kosten Schulen Online	-2.856,00	-3.000	0	-2.142,00	858,00	0
	52913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medie	-14.602,26	-23.000	0	-19.408,05	3.591,95	-2.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.925,54	-124.663	0	-146.019,31	-21.355,91	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87.498,66	-103.774	0	-89.179,31	14.594,34	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-7.441,18	-7.155	0	-7.856,09	-701,03	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-46.985,70	-13.735	0	-48.983,91	-35.249,22	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.520,51	-24.530	0	-22.596,42	1.933,58	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-280	0	-66,38	213,62	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-4.500	0	-3.722,32	777,68	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.642,98	-1.900	0	-1.628,71	271,29	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	54315001 Schulbudget Verwaltung	-2.631,82	-2.200	0	-1.038,28	1.161,72	0
	54463000 Versicherungen	-13.328,09	-15.600	0	-16.140,73	-540,73	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-681.680,52</b>	<b>-817.673</b>	<b>-26.565</b>	<b>-799.271,23</b>	<b>18.402,22</b>	<b>-11.071</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.770,91</b>	<b>-493.181</b>	<b>-26.565</b>	<b>-396.352,74</b>	<b>96.828,24</b>	<b>-11.071</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.770,91</b>	<b>-493.181</b>	<b>-26.565</b>	<b>-396.352,74</b>	<b>96.828,24</b>	<b>-11.071</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.770,91</b>	<b>-493.181</b>	<b>-26.565</b>	<b>-396.352,74</b>	<b>96.828,24</b>	<b>-11.071</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.318,10	3.100	0	3.134,04	34,04	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	1.318,10	3.100	0	3.134,04	34,04	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.890,13	-22.310	0	-26.301,22	-3.991,22	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-8.280,54	-7.380	0	-10.731,08	-3.351,08	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.582,98	-1.830	0	-2.755,51	-925,51	0
		58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	-1.263,22	-2.900	0	-2.981,16	-81,16	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-9.763,39	-10.200	0	-9.833,47	366,53	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.787,96	-42.887	0	-34.770,14	8.116,74	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.124,15	-9.676	0	-11.457,85	-1.782,01	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-20.663,81	-33.211	0	-23.312,29	9.898,75	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-333.130,90</b>	<b>-555.278</b>	<b>-26.565</b>	<b>-454.290,06</b>	<b>100.987,80</b>	<b>-11.071</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-333.130,90</b>	<b>-555.278</b>	<b>-26.565</b>	<b>-454.290,06</b>	<b>100.987,80</b>	<b>-11.071</b>



## Erläuterungen

### 03.01.02            St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

#### Lfd. Sachkonto Nr.

2	41410100	Aufgrund der höheren Anzahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sind höhere Zuweisungen erfolgt. Zusätzlich wurden hier die Mittel des OGS-Helferprogramms vereinnahmt, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans nicht bekannt waren.
2	41611000	Für die investiven Neuanschaffungen im Jahr 2022 wurden entsprechende Sonderposten aus der Schulpauschale gebildet, die über die Nutzungsdauer ertragswirksam aufgelöst werden.
13	52410000	Der Haushaltsansatz ist im Jahr 2022 nicht vollständig verbraucht worden, da sowohl in der Schule als auch in der Turnhalle weniger Strom und Gas verbraucht wurde.
13	52911000	Die Kosten für den VHT konnten bei Aufstellung des Haushaltsplans nur geschätzt werden. Für die 2. Jahreshälfte wurden die Kosten für eine 2. Gruppe berücksichtigt, die jedoch nicht eingerichtet wurde.
13	52912000	Aufgrund der höheren Anzahl der Kinder mit erhöhtem Förderbedarf sind höhere Ausgaben erfolgt. Zusätzlich wurden hier die Mittel des OGS-Helferprogramms verteilt, die bei der Aufstellung des Haushaltsplans nicht bekannt waren.
14	57113000	Die Abschreibung hat sich aufgrund der neuen Container-Anlage leicht erhöht.
14	57117000	Der deutliche Anstieg ist auf die hohen Anschaffungsinvestitionen (Ausstattung Container, Luftfilteranlagen, Tisch/Stühle)

## Haushaltsrechnung 2022

**03**  
**0301**  
**30102**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.532,43	154.680	0	175.502,35	20.822,35	0
	61410100 Zuweisung offener Ganztage vom Land	137.411,50	147.130	0	167.028,05	19.898,05	0
	61410200 Zuw. Land Besch. Schutzmasken Lehrkräfte Schulen	3.246,49	0	0	974,30	974,30	0
	61410300 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Schüler PC	10.687,95	0	0	0,00	0,00	0
	61410400 Zuw.u.Zusch.für Anschaffung Lehrer PC	7.962,24	0	0	0,00	0,00	0
	61410600 Zuweisung vom Land Elternbeiträge OGS	10.666,25	0	0	0,00	0,00	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	7.500,00	7.500	0	7.500,00	0,00	0
	61413400 Extra Geld-Schulbudget	4.735,00	0	0	0,00	0,00	0
	61413410 Extra Geld-Bildungsgutscheine und Schulträgerbudget	11.123,00	0	0	0,00	0,00	0
	61413420 Extra Zeit zum Lernen	1.200,00	0	0	0,00	0,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.774,03	73.415	0	80.858,55	7.443,55	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20,00	2.650	0	2.557,80	-92,20	0
	63212000 Elternbeiträge offener Ganztage	48.237,53	60.765	0	66.896,75	6.131,75	0
	63213000 Elternbeiträge VHT	4.516,50	10.000	0	11.404,00	1.404,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.021,87	11.670	0	10.650,34	-1.019,66	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.349,90	20	0	725,00	705,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64613100 Gutschriften Photovoltaikanlage	11.671,97	11.600	0	9.925,34	-1.674,66	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.836,58	7.500	0	5.517,49	-1.982,51	0
	64825000 Erstattung Energiekosten	3.836,58	7.500	0	5.517,49	-1.982,51	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.164,91</b>	<b>247.265</b>	<b>0</b>	<b>272.528,73</b>	<b>25.263,73</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-148.332,81	-181.956	0	-174.413,51	7.542,89	0
	70110000 Bezüge Beamte	-7.413,83	-7.400	0	-6.890,26	509,74	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-107.099,79	-135.491	0	-129.833,60	5.657,40	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-141,30	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.753,37	-11.653	0	-9.691,54	1.961,46	0
	70290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	-13,91	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.536,14	-27.026	0	-27.688,23	-662,23	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-41,82	0	0	0,00	0,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-332,65	-386	0	-309,88	76,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.271,03	-8.864	0	-6.848,48	2.015,08	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.281,71	-7.139	0	-5.131,75	2.007,17	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.989,32	-1.725	0	-1.716,73	7,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-382.478,24	-477.660	-26.565	-432.770,73	44.889,36	-11.071
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.868,08	0	0	0,00	0,00	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-45.273,77	-62.375	0	-51.069,37	11.305,63	0
	72411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	361,76	361,76	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-26.037,64	-27.500	0	-20.241,01	7.258,99	-8.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-762,32	-2.110	0	-662,83	1.447,17	0
	72412400 Unterhaltung der Schulsportanlagen	-161,93	-500	0	0,00	500,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-8.782,69	-10.540	0	-9.214,60	1.325,40	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-12.952,13	-13.700	-1.000	-13.688,13	11,87	-821
	72556000 Medienausstattung	0,00	-3.000	0	-2.877,42	122,58	0
	72557000 Ansch./Unterh. bewegl. Vermögen VHT	-299,99	-300	0	0,00	300,00	0
	72558000 Ansch./Unterh. bewegliches Vermögen OGS	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72710000 Lernmittel	-7.494,29	-7.920	0	-7.463,00	457,00	0
	72711000 Lernmittel Schüler PC	-11.875,50	0	0	0,00	0,00	0
	72712000 Lernmittel Lehrer PC	-7.962,24	0	0	0,00	0,00	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-1.340	0	-458,25	881,75	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-326,16	-300	0	-186,04	113,96	0
	72816001 Schulbudget Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.475,67	-13.663	-4.363	-13.273,75	389,07	0
	72816300 Schwimmunterricht	-6.312,60	-8.300	0	-5.400,78	2.899,22	0
	72910600 Förderung von Kindern	-3.877,57	-27.912	-21.202	-9.066,43	18.845,84	0
	72911000 Kosten f.d. Betreuung nach dem Unterricht	-10.165,87	-36.000	0	-22.613,34	13.386,66	0
	72912000 Kosten der offenen Ganztagsschule	-213.758,94	-235.700	0	-256.047,29	-20.347,29	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72913100 Kosten Schulen Online	-2.856,00	-3.000	0	-2.142,00	858,00	0
	72913500 Betriebs- und Wartungsaufwand Neue Medien	-14.234,85	-23.000	0	-18.728,25	4.271,75	-2.250
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-20.502,78	-24.530	0	-22.679,43	1.850,57	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-61,62	-280	0	-66,38	213,62	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.856,00	-4.500	0	-3.722,32	777,68	0
	74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-1.674,50	-1.900	0	-1.629,74	270,26	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74315001 Schulbudget Verwaltung	-2.582,57	-2.200	0	-1.120,26	1.079,74	0
	74463000 Versicherungen	-13.328,09	-15.600	0	-16.140,73	-540,73	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-558.584,86</b>	<b>-693.010</b>	<b>-26.565</b>	<b>-636.712,15</b>	<b>56.297,90</b>	<b>-11.071</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.419,95</b>	<b>-445.745</b>	<b>-26.565</b>	<b>-364.183,42</b>	<b>81.561,63</b>	<b>-11.071</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0	0	17.190,05	17.190,05	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	16.462,15	16.462,15	0
	68111400 Zuweisungen vom Land, Konjunkturpaket II investiv	22.500,00	0	0	0,00	0,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	727,90	727,90	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.190,05</b>	<b>17.190,05</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.243,10	-463.257	-37.757	-411.006,12	52.250,78	-7.510
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-17.243,10	-463.257	-37.757	-411.006,12	52.250,78	-7.510
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.089,83	-52.521	-6.821	-124.827,25	-72.306,24	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-61.089,83	-52.521	-6.821	-124.827,25	-72.306,24	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-78.332,93</b>	<b>-515.778</b>	<b>-44.578</b>	<b>-535.833,37</b>	<b>-20.055,46</b>	<b>-7.510</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-55.832,93</b>	<b>-515.778</b>	<b>-44.578</b>	<b>-518.643,32</b>	<b>-2.865,41</b>	<b>-7.510</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30102

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000341: Pädagogisches Medienkonzept</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		68111400 Zuweis. Land KP II I	22.500,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.176,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-33.176,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-33.176,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.676,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000375: Entwicklung Schulstandort SNS</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	16.462,15	16.462,15	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	16.462,15	16.462,15	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.462,15</b>	<b>16.462,15</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.243,10	-137.757	-37.757	-7.646,94	130.109,96	2.510
		78510000 Ausz. Hochbau	-17.243,10	-137.757	-37.757	-7.646,94	130.109,96	2.510
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-17.243,10</b>	<b>-137.757</b>	<b>-37.757</b>	<b>-7.646,94</b>	<b>130.109,96</b>	<b>2.510</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.243,10</b>	<b>-137.757</b>	<b>-37.757</b>	<b>8.815,21</b>	<b>146.572,11</b>	<b>2.510</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000437: Aufstellung Container OGS</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-325.500	0	-403.359,18	-77.859,18	5.000
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-325.500	0	-403.359,18	-77.859,18	5.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.500</b>	<b>0</b>	<b>-403.359,18</b>	<b>-77.859,18</b>	<b>5.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-325.500	0	-403.359,18	-77.859,18	5.000

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

### 7000460: mobile Luftfilter SNS

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	-78.266,10	-78.266,10	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	0	0	-78.266,10	-78.266,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-78.266,10	-78.266,10	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-78.266,10	-78.266,10	0

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

### unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	727,90	727,90	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	0,00	0	0	727,90	727,90	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	727,90	727,90	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-27.913,83	-52.521	-6.821	-46.561,15	5.959,86	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-27.913,83	-52.521	-6.821	-46.561,15	5.959,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-27.913,83	-52.521	-6.821	-46.561,15	5.959,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-27.913,83	-52.521	-6.821	-45.833,25	6.687,76	0

## Erläuterungen

### 03.01.02 St.-Nikolaus-Schule einschl. Turnhalle

#### Investitionen – oberhalb der Wertgrenze –

---

7000375 68110000 78510000	<p>Eine Firma wurde mit der Angelegenheit beauftragt. Ein Großteil der Leistungen konnten bereits in Rechnung gestellt werden. Es gibt allerdings noch keine Abschlussrechnung.</p> <p>Die Baumaßnahme wurde in den Mittelmeldungen für 2023 neu veranschlagt.</p>
7000437 78510000	<p>Für den Offenen Ganztag wurden Container angeschafft und aufgestellt.</p> <p>Bei der Kalkulation wurden die Kosten für den Untergrund der Container nicht mitberücksichtigt. Außerdem waren die Container teurer als kalkuliert.</p>
7000460 78310000	<p>Die Anschaffung der Luftfilter wurde erst nach Aufstellung des Haushaltsplans beschlossen.</p>

---

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
30104

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulische Einrichtungen Beteiligung Franziskussschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-10,30	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7,69	0	0	0,00	0,00	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-2,61	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**03  
0302  
30201**

**Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen  
Zentrale Leistungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.748,80	20.720	0	35.124,01	14.404,01	0
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.580,80	20.720	0	25.296,01	4.576,01	0
	41410510 Zuschuss Lollitests	27.168,00	0	0	9.828,00	9.828,00	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	2.400,00	2.400	0	4.400,00	2.000,00	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.400,00	2.400	0	4.400,00	2.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.148,80</b>	<b>23.120</b>	<b>0</b>	<b>39.524,01</b>	<b>16.404,01</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-26.769,13	-43.277	0	-34.583,59	8.693,17	0
	50110000 Besoldung Beamte	-700,80	-800	0	-705,02	94,98	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-20.170,79	-33.011	0	-26.612,51	6.398,49	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.617,03	-2.839	0	-1.964,33	874,67	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-4.247,25	-6.585	0	-5.270,74	1.314,26	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-33,26	-42	0	-30,99	10,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-727,10	-958	0	-684,87	273,41	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-528,17	-772	0	-513,19	258,61	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-198,93	-186	0	-171,68	14,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-2.400	0	-4.400,00	-2.000,00	0
	52913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.400,00	-2.400	0	-4.400,00	-2.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.896,23</b>	<b>-46.635</b>	<b>0</b>	<b>-39.668,46</b>	<b>6.966,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.252,57</b>	<b>-23.515</b>	<b>0</b>	<b>-144,45</b>	<b>23.370,59</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.252,57</b>	<b>-23.615</b>	<b>0</b>	<b>-144,45</b>	<b>23.470,59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.252,57</b>	<b>-23.615</b>	<b>0</b>	<b>-144,45</b>	<b>23.470,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.347,56	-7.159	0	-6.212,91	946,29	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.753,16	-2.360	0	-4.451,88	-2.091,96	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-594,40	-4.799	0	-1.761,03	3.038,25	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>12.905,01</b>	<b>-30.774</b>	<b>0</b>	<b>-6.357,36</b>	<b>24.416,88</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>12.905,01</b>	<b>-30.774</b>	<b>0</b>	<b>-6.357,36</b>	<b>24.416,88</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**03 02 01            Zentrale Leistungen**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

2	41410000	Coronabedingt wurde die Anschaffung von CO <sub>2</sub> Messgeräten bezuschusst, was bei der Aufstellung des Haushaltsplans noch nicht bekannt war.
---	----------	---

---

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
30201

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen Zentrale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.686,80	20.720	0	56.076,01	35.356,01	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	15.580,80	20.720	0	36.186,01	15.466,01	0
	61410510 Zuschuss Lollitests	17.106,00	0	0	19.890,00	19.890,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.400,00	2.400	0	4.400,00	2.000,00	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	2.400,00	2.400	0	4.400,00	2.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.086,80</b>	<b>23.120</b>	<b>0</b>	<b>60.476,01</b>	<b>37.356,01</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-27.068,21	-43.277	0	-34.451,05	8.825,71	0
	70110000 Bezüge Beamte	-741,38	-800	0	-689,05	110,95	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.429,29	-33.011	0	-26.495,94	6.515,06	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.617,03	-2.839	0	-1.964,33	874,67	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.247,25	-6.585	0	-5.270,74	1.314,26	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33,26	-42	0	-30,99	10,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-727,10	-958	0	-684,87	273,41	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-528,17	-772	0	-513,19	258,61	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-198,93	-186	0	-171,68	14,80	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.400,00	-2.400	0	-4.400,00	-2.000,00	0
	72913200 Aus- und Fortbildung staatl. Lehrkräfte	-2.400,00	-2.400	0	-4.400,00	-2.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	75990000 Aufwand des Geldverkehrs	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.195,31</b>	<b>-46.735</b>	<b>0</b>	<b>-39.535,92</b>	<b>7.199,12</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.891,49</b>	<b>-23.615</b>	<b>0</b>	<b>20.940,09</b>	<b>44.555,13</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
30202

**Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen  
Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-717,22	-4.036	0	-2.106,11	1.929,65	0
	50110000 Besoldung Beamte	-700,80	-800	0	-705,02	94,98	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	20,65	-2.484	0	-1.147,57	1.336,43	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1,07	-214	0	-59,95	154,05	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-2,74	-496	0	-162,58	333,42	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-33,26	-42	0	-30,99	10,77	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-727,10	-958	0	-684,87	273,41	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-528,17	-772	0	-513,19	258,61	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-198,93	-186	0	-171,68	14,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.191,61	-181.900	0	-191.149,89	-9.249,89	0
	52919000 Schülerbeförderungskosten	-125.191,61	-181.900	0	-191.149,89	-9.249,89	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.635,93</b>	<b>-186.894</b>	<b>0</b>	<b>-193.940,87</b>	<b>-7.046,83</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-126.635,93</b>	<b>-186.894</b>	<b>0</b>	<b>-193.940,87</b>	<b>-7.046,83</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-126.635,93</b>	<b>-186.894</b>	<b>0</b>	<b>-193.940,87</b>	<b>-7.046,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-126.635,93</b>	<b>-186.894</b>	<b>0</b>	<b>-193.940,87</b>	<b>-7.046,83</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.498,11	-996	0	-2.830,56	-1.834,56	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.118,79	-708	0	-2.028,25	-1.320,25	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-379,32	-288	0	-802,31	-514,31	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-128.134,04</b>	<b>-187.890</b>	<b>0</b>	<b>-196.771,43</b>	<b>-8.881,39</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-128.134,04</b>	<b>-187.890</b>	<b>0</b>	<b>-196.771,43</b>	<b>-8.881,39</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
30202

**Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen  
Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-817,79	-4.036	0	-2.070,40	1.965,36	0
	70110000 Bezüge Beamte	-741,38	-800	0	-689,05	110,95	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39,34	-2.484	0	-1.127,83	1.356,17	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1,07	-214	0	-59,95	154,05	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2,74	-496	0	-162,58	333,42	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-33,26	-42	0	-30,99	10,77	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-727,10	-958	0	-684,87	273,41	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-528,17	-772	0	-513,19	258,61	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-198,93	-186	0	-171,68	14,80	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.914,95	-181.900	0	-301.911,01	-120.011,01	0
	72919000 Schülerbeförderungskosten	-101.914,95	-181.900	0	-301.911,01	-120.011,01	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.459,84</b>	<b>-186.894</b>	<b>0</b>	<b>-304.666,28</b>	<b>-117.772,24</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-103.459,84</b>	<b>-186.894</b>	<b>0</b>	<b>-304.666,28</b>	<b>-117.772,24</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.605,50	5.466	0	5.084,99	-380,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,75	2.300	0	528,00	-1.772,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.415,83	16.410	0	11.297,70	-5.112,30	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.641,08</b>	<b>24.176</b>	<b>0</b>	<b>16.910,69</b>	<b>-7.265,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.677,63	-11.916	0	-10.244,70	1.671,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.268,53	-82.520	0	-68.279,34	14.240,66	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.843,02	-10.729	0	-10.729,46	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-49.998,82	-78.220	-26.200	-51.239,18	26.980,82	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-1.670	0	-1.317,90	352,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.858,00</b>	<b>-185.055</b>	<b>-26.200</b>	<b>-141.810,58</b>	<b>43.244,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.216,92</b>	<b>-160.880</b>	<b>-26.200</b>	<b>-124.899,89</b>	<b>35.979,83</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.216,92</b>	<b>-160.880</b>	<b>-26.200</b>	<b>-124.899,89</b>	<b>35.979,83</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.216,92</b>	<b>-160.880</b>	<b>-26.200</b>	<b>-124.899,89</b>	<b>35.979,83</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.454,95	-21.485	0	-16.944,80	4.540,20	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.094,88	-7.304	0	-1.436,59	5.867,09	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-122.766,75</b>	<b>-189.668</b>	<b>-26.200</b>	<b>-143.281,28</b>	<b>46.387,12</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-122.766,75	-189.668	-26.200	-143.281,28	46.387,12	0

# Haushaltsrechnung 2022

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,75	1.330	0	949,25	-380,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	643,75	2.300	0	528,00	-1.772,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.889,53	16.410	0	10.667,00	-5.743,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.003,03</b>	<b>20.040</b>	<b>0</b>	<b>12.144,25</b>	<b>-7.895,75</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.776,90	-11.916	0	-9.778,95	2.137,05	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.566,39	-82.520	0	-64.525,38	17.994,62	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-49.448,82	-78.220	-26.200	-51.739,18	26.480,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-70,00	-1.670	0	-1.317,90	352,10	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.862,11</b>	<b>-174.326</b>	<b>-26.200</b>	<b>-127.361,41</b>	<b>46.964,59</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.859,08</b>	<b>-154.286</b>	<b>-26.200</b>	<b>-115.217,16</b>	<b>39.068,84</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04

Kultur und Wissenschaft

0401

Kommunale Veranstaltungen, Kultur

40101

Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,75	1.330	0	449,25	-880,75	0
	41470100 Spenden	389,75	1.250	0	369,25	-880,75	0
	41481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	0	80,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
	43211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451,20	16.400	0	11.187,70	-5.212,30	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	370,60	1.000	0	1.151,10	151,10	0
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	400	0	1.428,00	1.028,00	0
	44617100 Eintrittsgelder	6.080,60	15.000	0	8.608,60	-6.391,40	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.920,95</b>	<b>19.730</b>	<b>0</b>	<b>11.636,95</b>	<b>-8.093,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.781,93	-7.161	0	-7.705,20	-544,20	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.315,37	-5.570	0	-5.459,34	110,66	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-424,52	-480	0	-429,45	50,55	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.042,04	-1.111	0	-1.113,67	-2,67	0
	50392000 Künstlersozialabgaben	0,00	0	0	-702,74	-702,74	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.302,94	-42.250	0	-33.242,88	9.007,12	0
	52817200 Veranstaltungen	-11.407,06	-40.000	0	-30.907,57	9.092,43	0
	52819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-520,00	-1.750	0	-1.911,59	-161,59	0
	52914000 Heimatkalender	-1.375,88	-500	0	-423,72	76,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-8.272,38	-34.520	-26.200	-8.047,35	26.472,65	0
	53171000 Förderung von Konzerten	-1.200,00	-1.800	-1.200	0,00	1.800,00	0
	53171200 Zuschüsse an Büchereien	-6.216,94	-6.220	0	-7.030,27	-810,27	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-855,44	-26.500	-25.000	-1.017,08	25.482,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70,00	-1.670	0	-1.317,90	352,10	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	-1.000	0	-647,90	352,10	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0	-600,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	0	-70,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.427,25</b>	<b>-85.601</b>	<b>-26.200</b>	<b>-50.313,33</b>	<b>35.287,67</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.506,30</b>	<b>-65.871</b>	<b>-26.200</b>	<b>-38.676,38</b>	<b>27.194,62</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.506,30</b>	<b>-65.871</b>	<b>-26.200</b>	<b>-38.676,38</b>	<b>27.194,62</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.506,30</b>	<b>-65.871</b>	<b>-26.200</b>	<b>-38.676,38</b>	<b>27.194,62</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.335,33	-12.940	0	-7.662,88	5.277,12	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.297,27	-10.250	0	-6.134,29	4.115,71	0
	58113000 IV Bürgerhaus	-31,36	-40	0	-23,52	16,48	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.006,70	-2.650	0	-1.505,07	1.144,93	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	-5.644	0	0,00	5.643,72	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	0,00	-4.012	0	0,00	4.011,96	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	0,00	-1.632	0	0,00	1.631,76	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-29.841,63</b>	<b>-84.455</b>	<b>-26.200</b>	<b>-46.339,26</b>	<b>38.115,46</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-29.841,63</b>	<b>-84.455</b>	<b>-26.200</b>	<b>-46.339,26</b>	<b>38.115,46</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**04.01.01            Kommunale Veranstaltungen, Kultur-, Heimat- / Musikpflege**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	53175000	Der Zuschussbetrag zum Ausgleich für Vereine wegen finanzieller Schäden aus der Corona-Pandemie wurde in 2022 nicht in Anspruch genommen
----	----------	--

---



## Haushaltsrechnung 2022

**04**  
**0401**  
**40101**

### Kultur und Wissenschaft Kommunale Veranstaltungen, Kultur Kom.Veranst.,Kultur-,Heimat-/Musikpflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469,75	1.330	0	449,25	-880,75	0
	61470100 Spenden	389,75	1.250	0	369,25	-880,75	0
	61481000 Krankkostenerstattung Volkstrauertag	80,00	80	0	80,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
	63211000 Standgelder anl. Kulturveranstaltungen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.924,90	16.400	0	10.557,00	-5.843,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	599,50	1.000	0	900,40	-99,60	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	0,00	400	0	1.428,00	1.028,00	0
	64617100 Eintrittsgelder	7.325,40	15.000	0	8.228,60	-6.771,40	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.394,65</b>	<b>19.730</b>	<b>0</b>	<b>11.006,25</b>	<b>-8.723,75</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-6.884,46	-7.161	0	-7.227,61	-66,61	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.362,75	-5.570	0	-5.458,45	111,55	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-424,52	-480	0	-429,45	50,55	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.042,04	-1.111	0	-1.113,67	-2,67	0
	70392000 Künstlersozialabgaben	-55,15	0	0	-226,04	-226,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.928,94	-42.250	0	-29.682,82	12.567,18	0
	72817200 Veranstaltungen	-14.033,06	-40.000	0	-27.771,23	12.228,77	0
	72819100 Pflege des heimatlichen Brauchtums	-520,00	-1.750	0	-1.911,59	-161,59	0
	72914000 Heimatkalender	-1.375,88	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.722,38	-34.520	-26.200	-8.547,35	25.972,65	0
	73171000 Förderung von Konzerten	-500,00	-1.800	-1.200	-700,00	1.100,00	0
	73171200 Zuschuss nicht gemeindeeigene Bücherei	-6.216,94	-6.220	0	-7.030,27	-810,27	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.005,44	-26.500	-25.000	-817,08	25.682,92	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-70,00	-1.670	0	-1.317,90	352,10	0
		74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	0,00	-1.000	0	-647,90	352,10	0
		74310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-600	0	-600,00	0,00	0
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-70,00	-70	0	-70,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.605,78</b>	<b>-85.601</b>	<b>-26.200</b>	<b>-46.775,68</b>	<b>38.825,32</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.211,13</b>	<b>-65.871</b>	<b>-26.200</b>	<b>-35.769,43</b>	<b>30.101,57</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40102

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	12,10	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	12,10	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	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	-41.726,44	-43.700	0	-43.191,83	508,17	0
	53791000 Umlage VHS	-41.726,44	-43.700	0	-43.191,83	508,17	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.714,34</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-43.191,83</b>	<b>508,17</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.714,34</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-43.191,83</b>	<b>508,17</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-41.714,34</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-43.191,83</b>	<b>508,17</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-41.714,34</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-43.191,83</b>	<b>508,17</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61,78	0	0	-99,32	-99,32	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-46,14	0	0	-71,17	-71,17	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-15,64	0	0	-28,15	-28,15	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-41.776,12</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-43.291,15</b>	<b>408,85</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-41.776,12</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-43.291,15</b>	<b>408,85</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
40102

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kommunale Veranstaltungen, Kultur**  
**Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-9,23	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9,23	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	-41.726,44	-43.700	0	-43.191,83	508,17	0
	73791000 Umlage VHS	-41.726,44	-43.700	0	-43.191,83	508,17	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.735,67</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-43.191,83</b>	<b>508,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.735,67</b>	<b>-43.700</b>	<b>0</b>	<b>-43.191,83</b>	<b>508,17</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0402  
40201

Kultur und Wissenschaft  
Museum  
His-Törchen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894,57	1.895	0	1.894,56	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	1.894,57	1.895	0	1.894,56	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	964,63	10	0	110,00	100,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	552,00	0	0	110,00	110,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	412,63	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.859,20</b>	<b>1.905</b>	<b>0</b>	<b>2.004,56</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-694,20	-2.750	0	-1.213,63	1.536,37	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-530,10	-2.139	0	-937,30	1.201,70	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-64,19	-184	0	-71,71	112,29	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-99,91	-427	0	-204,62	222,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621,72	-8.250	0	-7.815,12	434,88	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-706,32	-4.000	0	-3.153,39	846,61	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-806,53	-1.250	0	-1.212,99	37,01	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-114,24	-500	0	-108,00	392,00	0
	52818000 Kosten Ausstellungen	-1.994,63	-2.500	0	-3.340,74	-840,74	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.777,12	-7.664	0	-7.663,56	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-6.823,56	-6.824	0	-6.823,56	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-953,56	-840	0	-840,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.093,04</b>	<b>-18.664</b>	<b>0</b>	<b>-16.692,31</b>	<b>1.971,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.233,84</b>	<b>-16.759</b>	<b>0</b>	<b>-14.687,75</b>	<b>2.071,25</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.233,84	-16.759	0	-14.687,75	2.071,25	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= 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)	-9.233,84	-16.759	0	-14.687,75	2.071,25	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.050,60	-4.900	0	-3.610,84	1.289,16	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.166,52	-4.100	0	-3.069,54	1.030,46	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.884,08	-800	0	-541,30	258,70	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-736,05	-664	0	-977,42	-313,46	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-61,51	-472	0	-138,38	333,58	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-674,54	-192	0	-839,04	-647,04	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.020,49	-22.323	0	-19.276,01	3.046,95	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.020,49	-22.323	0	-19.276,01	3.046,95	0



# Haushaltsrechnung 2022

04  
0402  
40201

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museum**  
**His-Törchen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	964,63	10	0	110,00	100,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	552,00	0	0	110,00	110,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	412,63	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>964,63</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>110,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-685,51	-2.750	0	-1.211,75	1.538,25	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-521,41	-2.139	0	-935,42	1.203,58	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-64,19	-184	0	-71,71	112,29	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99,91	-427	0	-204,62	222,38	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.621,72	-8.250	0	-7.614,49	635,51	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-706,32	-4.000	0	-2.982,76	1.017,24	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-806,53	-1.250	0	-1.212,99	37,01	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-114,24	-500	0	-108,00	392,00	0
	72818000 Kosten der Ausstellungen	-1.994,63	-2.500	0	-3.310,74	-810,74	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.307,23</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.826,24</b>	<b>2.173,76</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.342,60</b>	<b>-10.990</b>	<b>0</b>	<b>-8.716,24</b>	<b>2.273,76</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0402  
40202

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museum**  
**Synagoge**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241,18	2.241	0	2.741,18	500,00	0
	41470100 Spenden	0,00	0	0	500,00	500,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.241,18	2.241	0	2.241,18	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.241,18</b>	<b>2.241</b>	<b>0</b>	<b>2.741,18</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.213,60	-2.005	0	-1.325,87	679,13	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-937,79	-1.559	0	-1.000,40	558,60	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-83,73	-135	0	-86,64	48,36	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-192,08	-311	0	-238,83	72,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.374,92	-6.020	0	-1.997,24	4.022,76	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.118,13	-2.000	0	-986,80	1.013,20	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-2.402,00	-2.000	0	-394,88	1.605,12	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-352,65	-370	0	-367,62	2,38	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-100	0	-22,49	77,51	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-502,14	-1.500	0	-225,45	1.274,55	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.065,90	-3.066	0	-3.065,90	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.065,90	-3.066	0	-3.065,90	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.654,42</b>	<b>-11.091</b>	<b>0</b>	<b>-6.389,01</b>	<b>4.701,89</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.413,24</b>	<b>-8.850</b>	<b>0</b>	<b>-3.647,83</b>	<b>5.201,89</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.413,24</b>	<b>-8.850</b>	<b>0</b>	<b>-3.647,83</b>	<b>5.201,89</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.413,24</b>	<b>-8.850</b>	<b>0</b>	<b>-3.647,83</b>	<b>5.201,89</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.183,00	-3.135	0	-3.779,54	-644,54	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.674,52	-2.460	0	-3.172,04	-712,04	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-345,40	-500	0	-467,60	32,40	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-163,08	-175	0	-139,90	35,10	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-297,05	-996	0	-183,28	812,72	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-173,01	-708	0	-75,12	632,88	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-124,04	-288	0	-108,16	179,84	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.893,29</b>	<b>-12.981</b>	<b>0</b>	<b>-7.610,65</b>	<b>5.370,07</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.893,29</b>	<b>-12.981</b>	<b>0</b>	<b>-7.610,65</b>	<b>5.370,07</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0402  
40202

Kultur und Wissenschaft  
Museum  
Synagoge

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	500,00	500,00	0
	61470100 Spenden	0,00	0	0	500,00	500,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.197,70	-2.005	0	-1.339,59	665,41	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-921,89	-1.559	0	-1.014,12	544,88	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-83,73	-135	0	-86,64	48,36	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-192,08	-311	0	-238,83	72,17	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.046,78	-6.020	0	-2.003,97	4.016,03	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.276,24	-2.000	0	-993,53	1.006,47	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-2.402,00	-2.000	0	-394,88	1.605,12	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-352,65	-370	0	-367,62	2,38	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-100	0	-22,49	77,51	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.015,89	-1.500	0	-225,45	1.274,55	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.244,48</b>	<b>-8.025</b>	<b>0</b>	<b>-3.343,56</b>	<b>4.681,44</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.244,48</b>	<b>-8.025</b>	<b>0</b>	<b>-2.843,56</b>	<b>5.181,44</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0403  
40301

Kultur und Wissenschaft  
Archiv  
Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	619,75	300	0	528,00	228,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	619,75	300	0	528,00	228,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>619,75</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>528,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.968,95	-26.000	0	-25.224,10	775,90	0
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-24.968,95	-25.500	0	-25.224,10	275,90	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.968,95</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.224,10</b>	<b>775,90</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.349,20</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.696,10</b>	<b>1.003,90</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.349,20</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.696,10</b>	<b>1.003,90</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.349,20</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.696,10</b>	<b>1.003,90</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.886,02	-510	0	-1.891,54	-1.381,54	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.711,02	-410	0	-1.716,54	-1.306,54	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-175,00	-100	0	-175,00	-75,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	-176,57	-176,57	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	0,00	0	0	-126,52	-126,52	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	0,00	0	0	-50,05	-50,05	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.235,22</b>	<b>-26.210</b>	<b>0</b>	<b>-26.764,21</b>	<b>-554,21</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.235,22</b>	<b>-26.210</b>	<b>0</b>	<b>-26.764,21</b>	<b>-554,21</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

04  
0403  
40301

Kultur und Wissenschaft  
Archiv  
Gemeindearchiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	643,75	300	0	528,00	228,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	643,75	300	0	528,00	228,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643,75</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>528,00</b>	<b>228,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.968,95	-26.000	0	-25.224,10	775,90	0
	72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-24.968,95	-25.500	0	-25.224,10	275,90	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.968,95</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.224,10</b>	<b>775,90</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.325,20</b>	<b>-25.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.696,10</b>	<b>1.003,90</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	978.709,42	777.941	0	1.669.691,42	891.750,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	1.200,00	900,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.123,99	66.000	0	177.461,44	111.461,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,41	60	0	2.780,81	2.720,81	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	860	0	0,00	-860,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.864,09	10.250	0	133.902,65	123.652,65	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.060.140,91</b>	<b>855.411</b>	<b>0</b>	<b>1.985.036,32</b>	<b>1.129.625,67</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-961.635,54	-1.086.098	0	-1.031.942,99	54.154,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.354,53	-45.036	0	-29.922,15	15.114,29	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.912,48	-231.184	-71.084	-178.882,73	52.301,47	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.437,16	-39.255	0	-38.712,81	542,00	0
15	- Transferaufwendungen	-439.426,34	-489.830	0	-613.709,29	-123.879,29	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.815,22	-53.540	0	-92.839,18	-39.299,18	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.608.581,27</b>	<b>-1.944.943</b>	<b>-71.084</b>	<b>-1.986.009,15</b>	<b>-41.066,14</b>	<b>-8.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-548.440,36</b>	<b>-1.089.532</b>	<b>-71.084</b>	<b>-972,83</b>	<b>1.088.559,53</b>	<b>-8.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-548.440,36</b>	<b>-1.089.532</b>	<b>-71.084</b>	<b>-972,83</b>	<b>1.088.559,53</b>	<b>-8.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-548.440,36</b>	<b>-1.089.532</b>	<b>-71.084</b>	<b>-972,83</b>	<b>1.088.559,53</b>	<b>-8.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	129.767,13	127.500	0	145.531,57	18.031,57	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-173.595,80	-171.475	0	-194.077,18	-22.602,18	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-419.138,27	-524.862	0	-465.675,79	59.186,37	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.011.407,30</b>	<b>-1.658.370</b>	<b>-71.084</b>	<b>-515.194,23</b>	<b>1.143.175,29</b>	<b>-8.800</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.011.407,30	-1.658.370	-71.084	-515.194,23	1.143.175,29	-8.800

# Haushaltsrechnung 2022

05

## Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	977.793,38	759.700	0	1.539.109,77	779.409,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	1.200,00	900,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.963,50	66.000	0	181.299,61	115.299,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,06	60	0	2.535,57	2.475,57	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	860	0	0,00	-860,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.771,38	10.250	0	130.665,92	120.415,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.058.153,32</b>	<b>837.170</b>	<b>0</b>	<b>1.854.810,87</b>	<b>1.017.640,87</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-961.424,78	-1.086.098	0	-1.028.439,11	57.658,45	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-12.354,53	-45.036	0	-29.922,15	15.114,29	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.061,20	-231.184	-71.084	-155.618,62	75.565,58	-8.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-430.718,34	-489.830	0	-601.859,36	-112.029,36	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-65.503,61	-53.540	0	-91.091,43	-37.551,43	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.535.062,46</b>	<b>-1.905.688</b>	<b>-71.084</b>	<b>-1.906.930,67</b>	<b>-1.242,47</b>	<b>-8.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-476.909,14</b>	<b>-1.068.518</b>	<b>-71.084</b>	<b>-52.119,80</b>	<b>1.016.398,40</b>	<b>-8.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.488	-1.488	-1.487,50	3.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.488</b>	<b>-1.488</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.488</b>	<b>-1.488</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgung von Hilfesuchenden**  
**50101 Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	45611000 Zwangsgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-133.086,72	-139.248	0	-138.742,61	505,39	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-103.710,75	-108.325	0	-107.916,78	408,22	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.089,77	-9.316	0	-8.349,79	966,21	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-21.286,20	-21.607	0	-22.476,04	-869,04	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	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	-214,40	-250	0	-215,41	34,59	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-250	0	-215,41	34,59	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-133.301,12</b>	<b>-139.498</b>	<b>0</b>	<b>-138.958,02</b>	<b>539,98</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.301,12</b>	<b>-139.448</b>	<b>0</b>	<b>-138.958,02</b>	<b>489,98</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.301,12</b>	<b>-139.448</b>	<b>0</b>	<b>-138.958,02</b>	<b>489,98</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.301,12</b>	<b>-139.448</b>	<b>0</b>	<b>-138.958,02</b>	<b>489,98</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.731,31	-34.194	0	-61.963,48	-27.769,36	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-43.860,58	-24.308	0	-44.400,15	-20.092,59	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-14.870,73	-9.887	0	-17.563,33	-7.676,77	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-192.032,43</b>	<b>-173.642</b>	<b>0</b>	<b>-200.921,50</b>	<b>-27.279,38</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-192.032,43</b>	<b>-173.642</b>	<b>0</b>	<b>-200.921,50</b>	<b>-27.279,38</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**05.01.01            Leistungsgewährung SGB XII, Sozialvers.**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201
----------	---

---



## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**50101**

### Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Leistungsgewährung SGB XII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	50	0	0,00	-50,00	0
	65611000 Zwangsgelder	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-132.341,21	-139.248	0	-138.412,70	835,30	0
	70110000 Bezüge Beamte	24,95	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-102.990,19	-108.325	0	-107.586,87	738,13	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.089,77	-9.316	0	-8.349,79	966,21	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-21.286,20	-21.607	0	-22.476,04	-869,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-214,40	-250	0	-215,41	34,59	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-214,40	-250	0	-215,41	34,59	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.555,61</b>	<b>-139.498</b>	<b>0</b>	<b>-138.628,11</b>	<b>869,89</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.555,61</b>	<b>-139.448</b>	<b>0</b>	<b>-138.628,11</b>	<b>819,89</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05  
0501  
50102**

### Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.748,58	354.400	0	1.153.514,83	799.114,83	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	133.505,37	133.505,37	0
	41413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land O	478.748,58	354.400	0	1.019.238,40	664.838,40	0
	41413900 Integrationspauschale TIntG	0,00	0	0	771,06	771,06	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	300	0	1.200,00	900,00	0
	42110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	42111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	42118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhalbe	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
	42122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	42123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	42146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	42147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	9.864,09	10.000	0	133.902,65	123.902,65	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.864,09	10.000	0	133.902,65	123.902,65	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>488.612,67</b>	<b>364.700</b>	<b>0</b>	<b>1.288.617,48</b>	<b>923.917,48</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-81.466,91	-84.413	0	-92.400,49	-7.987,49	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-63.464,27	-65.667	0	-71.997,66	-6.330,66	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-4.950,07	-5.648	0	-5.501,93	146,07	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-13.052,57	-13.098	0	-14.900,90	-1.802,90	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	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	-317.046,07	-386.580	0	-478.974,36	-92.394,36	0
	53391100 Schaffung von Arbeitsgelegenheiten	-1.240,18	-3.080	0	0,00	3.080,00	0
	53394000 laufende Leistungen	-243.879,85	-303.000	0	-406.643,31	-103.643,31	0
	53395000 einmalige Leistungen	-2.500,00	-2.500	0	-910,60	1.589,40	0
	53396000 Krankenhilfe a.v.E. § 3 AsylBLG	-5.695,62	-2.000	0	-6.638,17	-4.638,17	0
	53396100 Krankenhilfe a.v.E. § 2 AsylBLG	-2.824,45	-3.000	0	-195,83	2.804,17	0
	53397000 Krankenhilfe i.v.E. § 3 AsylB	-16.411,00	-11.500	0	-18.394,74	-6.894,74	0
	53397100 Krankenhilfe i.v.E. § 2 AsylBLG	-40.164,97	-41.500	0	-43.238,27	-1.738,27	0
	53398000 Hilfe werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	53399000 Hilfe werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-10.000	0	-2.953,44	7.046,56	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.330,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-398.512,98</b>	<b>-470.993</b>	<b>0</b>	<b>-571.374,85</b>	<b>-100.381,85</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>90.099,69</b>	<b>-106.293</b>	<b>0</b>	<b>717.242,63</b>	<b>823.535,63</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>90.099,69</b>	<b>-106.293</b>	<b>0</b>	<b>717.242,63</b>	<b>823.535,63</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>90.099,69</b>	<b>-106.293</b>	<b>0</b>	<b>717.242,63</b>	<b>823.535,63</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-129.767,13	-127.500	0	-145.531,57	-18.031,57	0
	58116100 IV Sachleistungen Unterkunftskosten	-129.767,13	-127.500	0	-145.531,57	-18.031,57	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-69.626,90	-57.101	0	-70.780,72	-13.680,04	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-51.997,41	-40.591	0	-50.718,17	-10.126,97	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-17.629,49	-16.509	0	-20.062,55	-3.553,07	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-109.294,34</b>	<b>-290.894</b>	<b>0</b>	<b>500.930,34</b>	<b>791.824,02</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-109.294,34</b>	<b>-290.894</b>	<b>0</b>	<b>500.930,34</b>	<b>791.824,02</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 05.01.02            Hilfen für Aussiedler / Asylbewerber / Flüchtlingen

#### Lfd. Sachkonto Nr.

2	41400000	Mit Bescheid vom 11.05.2022 wurden der Gemeinde im Rahmen der ersten Tranche für die Ukrainer Mittel vom Bund überwiesen. Zu diesem Zeitpunkt erhielten alle Ukrainer Leistungen nach dem AsylbLG.
2	41413000	Für die Planung wurden die Zahlungseingänge der Monate Januar bis Juni 2021 zugrunde gelegt und hochgerechnet. Zusätzlich wurden 150.000,00 € für die Änderung der FlÜAG als einmalige Pauschale für 2022 berücksichtigt. Durch deutlich mehr Zuweisungen und die zusätzlichen ukrainischen Flüchtlinge, wurden deutlich mehr Pauschalen durch die Bezirksregierung ausgezahlt.
7	54910000	Es wurden Mittel für Geflüchtete aus der Ukraine aus dem Bereich SGB II erstattet.
15	53394000	Die Mehrausgaben sind durch den Zugang der Geflüchteten aus der Ukraine für den Zeitraum bis zum Übergang ins SGB II entstanden.
15	53398000	Es wurden keine Geburten außerhalb der gemeindlichen Flüchtlingsunterkunft Lindenau verzeichnet.
29	58116100	Die Mehrausgaben sind durch den Zugang der Ukrainer für den Zeitraum bis zum Übergang ins SGB II entstanden.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**50102**

### Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Hilfen für Aussiedler/Asylbew./Flüchtl.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.789,58	354.400	0	1.041.006,83	686.606,83	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	133.505,37	133.505,37	0
	61413000 Zuweisung Betreuungspauschale vom Land OGS	495.789,58	354.400	0	906.730,40	552.330,40	0
	61413900 Integrationspauschale TIntG	0,00	0	0	771,06	771,06	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	300	0	1.200,00	900,00	0
	62110100 Aufwändungsersatz § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62111000 Aufwändungsersatz § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62118000 Sonstige Ersatzleistungen § 14 Teilhabegesetz	0,00	0	0	1.200,00	1.200,00	0
	62122000 Leistungen Unterhaltspf. § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62123000 Leistungen Unterhaltspf. § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62146000 Sonstige Ersatzleistungen § 3-7 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	62147000 Sonstige Ersatzleistungen § 2 AsylBLG	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0	330,00	330,00	0
	64615300 Rückzahlung von Sozialleistungen	360,00	0	0	330,00	330,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.771,38	10.000	0	130.665,92	120.665,92	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.771,38	10.000	0	130.665,92	120.665,92	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.920,96</b>	<b>364.700</b>	<b>0</b>	<b>1.173.202,75</b>	<b>808.502,75</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-81.417,91	-84.413	0	-92.215,38	-7.802,38	0
	70110000 Bezüge Beamte	199,66	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.614,93	-65.667	0	-71.812,55	-6.145,55	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.950,07	-5.648	0	-5.501,93	146,07	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.052,57	-13.098	0	-14.900,90	-1.802,90	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

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-308.881,16	-386.580	0	-477.688,06	-91.108,06	0
	73391100 Arbeitsangelgenheiten	-826,99	-3.080	0	-413,19	2.666,81	0
	73394000 laufende Leistungen	-233.058,44	-303.000	0	-419.204,27	-116.204,27	0
	73395000 einmalige Leistungen	-2.500,00	-2.500	0	-910,60	1.589,40	0
	73396000 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-6.069,08	-2.000	0	-6.354,51	-4.354,51	0
	73396100 Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-2.874,36	-3.000	0	-195,83	2.804,17	0
	73397000 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 3 AsylB	-16.007,87	-11.500	0	-9.002,55	2.497,45	0
	73397100 Krankenhilfe innerhalb von Einrichtungen § 2 AsylB	-43.214,42	-41.500	0	-38.653,67	2.846,33	0
	73398000 Hilfe für werdende Mütter außerh. v. Einr.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	73399000 Hilfe für werdende Mütter innerh. v. Einr.	0,00	-10.000	0	-2.953,44	7.046,56	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-4.330,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-390.299,07</b>	<b>-470.993</b>	<b>0</b>	<b>-569.903,44</b>	<b>-98.910,44</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.621,89</b>	<b>-106.293</b>	<b>0</b>	<b>603.299,31</b>	<b>709.592,31</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**50103**

### Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.666,95	400.000	0	490.957,94	90.957,94	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	77.046,34	77.046,34	0
	41420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten	474.666,95	400.000	0	413.911,60	13.911,60	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	200	0	0,00	-200,00	0
	45610000 Bußgelder	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>474.666,95</b>	<b>400.200</b>	<b>0</b>	<b>490.957,94</b>	<b>90.757,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-465.184,75	-543.655	0	-540.635,70	3.019,46	0
	50110000 Besoldung Beamte	-4.899,61	-30.200	0	-23.752,60	6.447,40	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-358.644,20	-398.205	0	-402.156,76	-3.951,76	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-27.861,52	-34.246	0	-30.873,99	3.372,01	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-73.546,85	-79.427	0	-82.808,33	-3.381,33	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-232,57	-1.577	0	-1.044,02	533,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.083,50	-36.173	0	-23.073,67	13.099,21	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-3.692,68	-29.135	0	-17.289,73	11.844,91	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-1.390,82	-7.038	0	-5.783,94	1.254,30	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	-80.961,14	-55.000	0	-92.203,92	-37.203,92	0
	53123000 Beteiligung Grundsicherung für Arbeitssu	-80.961,14	-55.000	0	-92.203,92	-37.203,92	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-551.229,39</b>	<b>-634.828</b>	<b>0</b>	<b>-655.913,29</b>	<b>-21.085,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.562,44</b>	<b>-234.628</b>	<b>0</b>	<b>-164.955,35</b>	<b>69.672,69</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-76.562,44	-234.628	0	-164.955,35	69.672,69	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-76.562,44	-234.628	0	-164.955,35	69.672,69	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)	-183.522,26	-247.326	0	-190.001,77	57.324,19	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-137.054,53	-175.817	0	-136.146,43	39.670,25	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-46.467,73	-71.509	0	-53.855,34	17.653,94	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-260.084,70	-481.954	0	-354.957,12	126.996,88	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-260.084,70	-481.954	0	-354.957,12	126.996,88	0

## Erläuterungen

### 05.01.03                    Grundsicherung für Arbeitssuchendes SGB II

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

2	41400000	Mit Bescheid vom 29.06.2022 wurden der Gemeinde im Rahmen der zweiten Tranche für die Ukrainer Mittel vom Bund überwiesen (Rechtskreiswechsel der Ukraineflüchtlinge zum 01.06.2023).
2	41420100	Durch Mittelumverteilung innerhalb des Kreises konnten noch freie zusätzliche Eingliederungsleistungen vereinnahmt werden.
12	51210000	Die Festsetzung der Umlage erfolgt durch die Rheinische Versorgungskasse. Das Jahresergebnis fällt nach dem Verteilungsschlüssel (Besoldung Beamte im jeweiligem Produkt) entsprechend höher oder geringer aus.
15	53123000	Die Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 + 10 SGB II ist weggefallen (erhöhter Bundeszuschuss für Flüchtlinge). Des Weiteren haben sich die laufenden Kosten der Unterkunft durch den Rechtskreiswechsel der Ukrainer deutlich erhöht.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 – 92010201
	92010301	Umlage Personalmanagement siehe Erläuterungen zu 01.03.01 - 92010301

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0501**  
**50103**

### Soziale Hilfen Grundversorgung von Hilfesuchenden Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.666,95	400.000	0	490.957,94	90.957,94	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	77.046,34	77.046,34	0
	61420100 Erstattung von Personal- und Sachkosten vom Kreis	474.666,95	400.000	0	413.911,60	13.911,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
	65610000 Bußgelder	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.666,95</b>	<b>400.200</b>	<b>0</b>	<b>490.957,94</b>	<b>90.757,94</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-467.018,80	-543.655	0	-537.580,29	6.074,87	0
	70110000 Bezüge Beamte	-6.131,02	-30.200	0	-23.361,65	6.838,35	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-359.246,84	-398.205	0	-399.492,30	-1.287,30	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-27.861,52	-34.246	0	-30.873,99	3.372,01	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-73.546,85	-79.427	0	-82.808,33	-3.381,33	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-232,57	-1.577	0	-1.044,02	533,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.083,50	-36.173	0	-23.073,67	13.099,21	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.692,68	-29.135	0	-17.289,73	11.844,91	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.390,82	-7.038	0	-5.783,94	1.254,30	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	-80.157,05	-55.000	0	-81.186,45	-26.186,45	0
	73123000 Beteiligung Grundsicherung Arbeitssuchende	-80.157,05	-55.000	0	-81.186,45	-26.186,45	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.259,35</b>	<b>-634.828</b>	<b>0</b>	<b>-641.840,41</b>	<b>-7.012,37</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.592,40</b>	<b>-234.628</b>	<b>0</b>	<b>-150.882,47</b>	<b>83.745,57</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
50201

**Soziale Hilfen**  
**Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh.**  
**Gewährung von Wohngeld**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.780,47	-51.170	0	-16.744,87	34.425,13	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.478,55	-39.806	0	-12.911,64	26.894,36	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.588,99	-3.424	0	-1.040,55	2.383,45	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-9.712,93	-7.940	0	-2.792,68	5.147,32	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-59.780,47</b>	<b>-51.170</b>	<b>0</b>	<b>-16.744,87</b>	<b>34.425,13</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.780,47</b>	<b>-51.170</b>	<b>0</b>	<b>-16.744,87</b>	<b>34.425,13</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.780,47</b>	<b>-51.170</b>	<b>0</b>	<b>-16.744,87</b>	<b>34.425,13</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-59.780,47	-51.170	0	-16.744,87	34.425,13	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	-75	0	0,00	75,00	0
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-75	0	0,00	75,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-29.993,22	-34.858	0	-37.448,45	-2.590,49	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-22.398,95	-24.780	0	-26.833,82	-2.054,30	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-7.594,27	-10.078	0	-10.614,63	-536,19	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-89.773,69</b>	<b>-86.103</b>	<b>0</b>	<b>-54.193,32</b>	<b>31.909,64</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-89.773,69</b>	<b>-86.103</b>	<b>0</b>	<b>-54.193,32</b>	<b>31.909,64</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**05.02.01            Gewährung von Wohngeld**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	50120000	Es wurden anteilige Personalkosten für die Wohngeldsachbearbeitung bei einer Mitarbeiterin kalkuliert, die jedoch im Entgeltprogramm nicht der Kostenstelle zugeordnet wurde.
----	----------	---

---



## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
50201

**Soziale Hilfen**  
**Sonstige soziale Leistungen**  
**Gewährung von Wohngeld, RV-Angelegenh.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.495,50	-51.170	0	-17.749,34	33.420,66	0
	70110000 Bezüge Beamte	149,74	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.343,32	-39.806	0	-13.916,11	25.889,89	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.588,99	-3.424	0	-1.040,55	2.383,45	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.712,93	-7.940	0	-2.792,68	5.147,32	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.495,50</b>	<b>-51.170</b>	<b>0</b>	<b>-17.749,34</b>	<b>33.420,66</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.495,50</b>	<b>-51.170</b>	<b>0</b>	<b>-17.749,34</b>	<b>33.420,66</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0502  
50202

### Soziale Hilfen Förderung von Wohnraum, RV-Angelegenh. Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.511,75	5.300	0	7.120,00	1.820,00	0
	41400300 Zuweisung gem. Bundesprogramm Soziale Te	2.211,75	0	0	0,00	0,00	0
	41413910 Zuweisungen des Landes Programm KOMM-AN-	5.300,00	5.300	0	7.120,00	1.820,00	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	2.185,57	2.185,57	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	2.185,57	2.185,57	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.511,75</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>9.305,57</b>	<b>4.005,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-94.112,25	-91.875	0	-94.629,58	-2.754,58	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-73.462,79	-71.472	0	-74.387,41	-2.915,41	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.688,80	-6.147	0	-5.429,18	717,82	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-14.960,66	-14.256	0	-14.812,99	-556,99	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.706,17	-31.294	-31.294	-17.424,64	13.869,19	0
	52811900 Sachaufwendungen Betreuung Flüchtlinge	-2.706,17	-31.294	-31.294	-17.424,64	13.869,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-38.109,96	-39.000	0	-38.624,40	375,60	0
	53395500 Aufwand für Betreuung/Begleitung von Flü	-38.109,96	-39.000	0	-38.624,40	375,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.041,57	-5.390	0	-2.181,19	3.208,81	0
	54210000 Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-5.957,57	-5.300	0	-2.091,19	3.208,81	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-84,00	-90	0	-90,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.969,95</b>	<b>-167.559</b>	<b>-31.294</b>	<b>-152.859,81</b>	<b>14.699,02</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.458,20</b>	<b>-162.259</b>	<b>-31.294</b>	<b>-143.554,24</b>	<b>18.704,59</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.458,20</b>	<b>-162.259</b>	<b>-31.294</b>	<b>-143.554,24</b>	<b>18.704,59</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.458,20</b>	<b>-162.259</b>	<b>-31.294</b>	<b>-143.554,24</b>	<b>18.704,59</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-36.438,72	-66.396	0	-52.726,90	13.669,34	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-27.212,46	-47.199	0	-37.781,64	9.417,48	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-9.226,26	-19.197	0	-14.945,26	4.251,86	0
<b>31</b>	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-169.896,92</b>	<b>-228.655</b>	<b>-31.294</b>	<b>-196.281,14</b>	<b>32.373,93</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-169.896,92</b>	<b>-228.655</b>	<b>-31.294</b>	<b>-196.281,14</b>	<b>32.373,93</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 05.02.02 Integration von Flüchtlingen

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	52811900	Für den Bereich der Flüchtlinge wurden im Jahr 2022 weniger Ausgaben getätigt, da über Unterstützungsleistungen Dritter wie z.B. Kirchen, Privatpersonen, Vereine Bedarfe gedeckt werden konnten.
----	----------	---

---

## Haushaltsrechnung 2022

**05  
0502  
50202**

### Soziale Hilfen Sonstige soziale Leistungen Integration von Flüchtlingen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.336,85	5.300	0	7.145,00	1.845,00	0
	61400300 Zuweisung Bundesprogramm Soziale Teilhabe	2.211,75	0	0	0,00	0,00	0
	61413900 Integrationspauschale TIntG	-174,90	0	0	0,00	0,00	0
	61413910 Zuweisung des Landes Komm-An	5.300,00	5.300	0	7.145,00	1.845,00	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	2.185,57	2.185,57	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	2.185,57	2.185,57	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.336,85</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>9.330,57</b>	<b>4.030,57</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-93.729,48	-91.875	0	-93.790,52	-1.915,52	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.080,02	-71.472	0	-73.548,35	-2.076,35	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.688,80	-6.147	0	-5.429,18	717,82	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-14.960,66	-14.256	0	-14.812,99	-556,99	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.647,17	-31.294	-31.294	-17.424,64	13.869,19	0
	72811900 Sachaufwendungen für Betreuung von Flüchtlingen	-2.647,17	-31.294	-31.294	-17.424,64	13.869,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-38.109,96	-39.000	0	-38.567,24	432,76	0
	73395500 Aufwand für Betreuung und Begleitung von Flüchtl.	-38.109,96	-39.000	0	-38.567,24	432,76	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.551,61	-5.390	0	-271,15	5.118,85	0
	74210000 Auszahl. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigk.	-6.467,61	-5.300	0	-181,15	5.118,85	0
	74310000 Geschäftsaufwendungen	-84,00	-90	0	-90,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.038,22</b>	<b>-167.559</b>	<b>-31.294</b>	<b>-150.053,55</b>	<b>17.505,28</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-133.701,37</b>	<b>-162.259</b>	<b>-31.294</b>	<b>-140.722,98</b>	<b>21.535,85</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0503  
50301

**Soziale Hilfen**  
**Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**  
**Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-27,52	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-26,75	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-0,77	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	-3.309,17	-9.250	0	-3.906,61	5.343,39	0
	53173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-772,17	-1.700	0	-1.014,61	685,39	0
	53179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.537,00	-7.550	0	-2.892,00	4.658,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.336,69</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.906,61</b>	<b>5.343,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.336,69</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.906,61</b>	<b>5.343,39</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.336,69</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.906,61</b>	<b>5.343,39</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.336,69</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-3.906,61</b>	<b>5.343,39</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51,49	-664	0	-584,87	79,09	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-38,45	-472	0	-419,09	52,87	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-13,04	-192	0	-165,78	26,22	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.388,18</b>	<b>-9.914</b>	<b>0</b>	<b>-4.491,48</b>	<b>5.422,48</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.388,18</b>	<b>-9.914</b>	<b>0</b>	<b>-4.491,48</b>	<b>5.422,48</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0503**  
**50301**

**Soziale Hilfen**  
**Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**  
**Förd. Wohlfahrtspflege, Seniorenarbeit**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-31,44	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-30,67	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-0,77	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	-3.570,17	-9.250	0	-4.417,61	4.832,39	0
	73173000 Altenhilfe außerhalb von Einrichtungen	-772,17	-1.700	0	-850,61	849,39	0
	73179000 Förderung der Wohlfahrtspflege	-2.798,00	-7.550	0	-3.567,00	3.983,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.601,61</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.417,61</b>	<b>4.832,39</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.601,61</b>	<b>-9.250</b>	<b>0</b>	<b>-4.417,61</b>	<b>4.832,39</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0504**  
**50401**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.782,14	18.241	0	18.098,65	-142,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	17.782,14	18.241	0	18.098,65	-142,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.123,99	66.000	0	177.461,44	111.461,44	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.123,99	66.000	0	177.461,44	111.461,44	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.443,41	60	0	595,24	535,24	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.443,41	10	0	595,24	585,24	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	860	0	0,00	-860,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	860	0	0,00	-860,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.349,54</b>	<b>85.161</b>	<b>0</b>	<b>196.155,33</b>	<b>110.994,68</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-127.976,92	-175.736	0	-148.789,74	26.946,66	0
	50110000 Besoldung Beamte	-7.008,00	-7.400	0	-7.049,99	350,01	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-92.760,52	-130.934	0	-108.051,27	22.882,73	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.220,21	-11.152	0	-8.891,37	2.260,63	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-19.655,54	-25.864	0	-24.487,23	1.376,77	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-332,65	-386	0	-309,88	76,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.271,03	-8.864	0	-6.848,48	2.015,08	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-5.281,71	-7.139	0	-5.131,75	2.007,17	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-1.989,32	-1.725	0	-1.716,73	7,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.206,31	-199.890	-39.790	-161.458,09	38.432,28	-8.800
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-70.006,44	-117.500	0	-76.694,84	40.805,16	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-10.874,70	-45.290	-30.290	-23.651,71	21.638,66	-5.750
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-612,85	-1.000	0	-318,92	681,08	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.226,24	-5.500	0	-5.532,75	-32,75	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-2.131,21	-29.500	-9.500	-54.887,77	-25.387,77	-3.050
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-354,87	-500	0	-372,10	127,90	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.437,16	-39.255	0	-38.712,81	542,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-32.127,25	-32.127	0	-32.127,23	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-859	0	-148,75	709,79	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.309,91	-6.269	0	-6.436,83	-167,79	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.559,25	-47.900	0	-90.442,58	-42.542,58	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,35	-700	0	-430,11	269,89	0
	54220000 Mieten und Pachten	-56.343,92	-45.000	0	-87.914,13	-42.914,13	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.774,98	-2.200	0	-2.098,23	101,77	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-0,11	-0,11	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.450,67</b>	<b>-471.645</b>	<b>-39.790</b>	<b>-446.251,70</b>	<b>25.393,44</b>	<b>-8.800</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.101,13</b>	<b>-386.484</b>	<b>-39.790</b>	<b>-250.096,37</b>	<b>136.388,12</b>	<b>-8.800</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-232.101,13</b>	<b>-386.484</b>	<b>-39.790</b>	<b>-250.096,37</b>	<b>136.388,12</b>	<b>-8.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-232.101,13</b>	<b>-386.484</b>	<b>-39.790</b>	<b>-250.096,37</b>	<b>136.388,12</b>	<b>-8.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	129.767,13	127.500	0	145.531,57	18.031,57	0
	48116100 I.V. Sachleistungen Unterkunfts-kosten	129.767,13	127.500	0	145.531,57	18.031,57	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-43.828,67	-43.900	0	-48.545,61	-4.645,61	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-6.251,77	-4.100	0	-11.003,04	-6.903,04	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.059,67	-1.200	0	-2.323,08	-1.123,08	0
	58116000 IV Unterkunfts-kosten Asylbewerber	-13.133,20	-14.600	0	-11.590,03	3.009,97	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-23.384,03	-24.000	0	-23.629,46	370,54	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-40.774,37	-84.323	0	-52.169,60	32.153,64	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR		2022 EUR		2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-27.354,71	-59.943	0	-37.382,31	22.560,57	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-13.419,66	-24.380	0	-14.787,29	9.593,07	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-186.937,04</b>	<b>-387.208</b>	<b>-39.790</b>	<b>-205.280,01</b>	<b>181.927,72</b>	<b>-8.800</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-186.937,04</b>	<b>-387.208</b>	<b>-39.790</b>	<b>-205.280,01</b>	<b>181.927,72</b>	<b>-8.800</b>

## Erläuterungen

### 05.04.01            Unterkünfte für Aussiedler, Asylbewerber, Flüchtlingen

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

4	43210000	Zum Zeitpunkt der Kalkulation des Haushaltsansatzes für 2022 wurden monatlich ca. 5.000 € vereinnahmt. Aufgrund der verstärkten Aufnahme der Geflüchteten aus der Ukraine wurden fast doppelt so viele Benutzungsgebühren vereinnahmt als veranschlagt.
<hr/>		
11	50120000	Die Personalkosten einer beschäftigten Person, die nach Langzeiterkrankung das Sachgebiet gewechselt hat, wurden hier noch kalkuliert.
<hr/>		
13	52410000	Der Haushaltsansatz ist im Jahr 2022 nicht vollständig gebraucht worden, da die Kalkulation auf Erfahrungswerte der letzten Jahre erfolgte. In 2022 sind in den Gemeinschaftsunterkünften jedoch größtenteils Familien untergebracht worden, die ihre Wohnräume selber reinigen und deutlich weniger Strom verbraucht haben.
<hr/>		
13	52411100	Aufgrund des nicht abgeschlossenen Rechtsstreits wurden nicht alle Mittel benötigt.
<hr/>		
13	52550000	Angefallene Mehrausgaben durch die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und allgemeinem Material für die Unterbringung von Geflüchteten in Folge des Ukrainekrieges und der erhöhten Flüchtlingsanzahl.
<hr/>		
16	54220000	Aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine sind Mehrkosten für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge entstanden.
<hr/>		
27	48116100	Da die Benutzungsgebühren für die Geflüchteten aus der Ukraine auch für kurze Zeit bis zum Wechsel ins SGB II umgebucht wurden, sind hier Mehreinnahmen zu verzeichnen.
<hr/>		
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201

---

## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0504**  
**50401**

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	68.963,50	66.000	0	181.299,61	115.299,61	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	68.963,50	66.000	0	181.299,61	115.299,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.265,06	60	0	20,00	-40,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.265,06	10	0	20,00	10,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	860	0	0,00	-860,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	860	0	0,00	-860,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.228,56</b>	<b>66.920</b>	<b>0</b>	<b>181.319,61</b>	<b>114.399,61</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-127.390,44	-175.736	0	-148.690,88	27.045,52	0
	70110000 Bezüge Beamte	-7.164,26	-7.400	0	-6.890,26	509,74	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.017,78	-130.934	0	-108.112,14	22.821,86	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.220,21	-11.152	0	-8.891,37	2.260,63	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-19.655,54	-25.864	0	-24.487,23	1.376,77	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-332,65	-386	0	-309,88	76,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.271,03	-8.864	0	-6.848,48	2.015,08	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.281,71	-7.139	0	-5.131,75	2.007,17	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-1.989,32	-1.725	0	-1.716,73	7,91	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.414,03	-199.890	-39.790	-138.193,98	61.696,39	-8.800
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-41.455,97	-117.500	0	-74.750,22	42.749,78	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-11.640,14	-45.290	-30.290	-21.455,50	23.834,87	-5.750
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-612,85	-1.000	0	-318,92	681,08	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.226,24	-5.500	0	-5.532,75	-32,75	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.809,60	-29.500	-9.500	-35.764,49	-6.264,49	-3.050



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-669,23	-500	0	-372,10	127,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.737,60	-47.900	0	-90.604,87	-42.704,87	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-440,35	-700	0	-395,01	304,99	0
	74220000 Mieten und Pachten	-56.433,49	-45.000	0	-88.173,70	-43.173,70	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-1.863,76	-2.200	0	-2.036,16	163,84	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-255.813,10</b>	<b>-432.390</b>	<b>-39.790</b>	<b>-384.338,21</b>	<b>48.052,12</b>	<b>-8.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.584,54</b>	<b>-365.470</b>	<b>-39.790</b>	<b>-203.018,60</b>	<b>162.451,73</b>	<b>-8.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.488	-1.488	-1.487,50	3.000,00	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-4.488	-1.488	-1.487,50	3.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.488</b>	<b>-1.488</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.488</b>	<b>-1.488</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0504  
50401

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterkünfte f.Aussied./Asylbew./Flüchtl.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.488	-1.488	-1.487,50	3.000,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-4.488	-1.488	-1.487,50	3.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-4.488	-1.488	-1.487,50	3.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-4.488	-1.488	-1.487,50	3.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.887,56	95.011	0	72.396,59	-22.614,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,45	3.790	0	2.322,45	-1.467,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.368,33	3.000	0	340,00	-2.660,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	3.235,76	3.235,76	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.281,34</b>	<b>101.801</b>	<b>0</b>	<b>78.294,80</b>	<b>-23.506,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-176.786,61	-217.258	0	-197.069,82	20.188,54	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,62	427,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.975,41	-167.458	-26.683	-101.215,08	66.242,92	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.610,75	-77.197	0	-48.416,95	28.779,95	0
15	- Transferaufwendungen	-26.209,04	-140.150	0	-28.469,38	111.680,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,13	-1.055	0	-798,52	256,48	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-321.904,10</b>	<b>-604.915</b>	<b>-26.683</b>	<b>-377.339,37</b>	<b>227.575,53</b>	<b>-7.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-248.622,76</b>	<b>-503.114</b>	<b>-26.683</b>	<b>-299.044,57</b>	<b>204.069,09</b>	<b>-7.800</b>
19	+ Finanzerträge	154,16	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>154,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-248.468,60</b>	<b>-503.114</b>	<b>-26.683</b>	<b>-299.044,57</b>	<b>204.069,09</b>	<b>-7.800</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-248.468,60</b>	<b>-503.114</b>	<b>-26.683</b>	<b>-299.044,57</b>	<b>204.069,09</b>	<b>-7.800</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	3.235,76	3.235,76	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-34.527,59	-21.700	0	-31.534,22	-9.834,22	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-42.379,99	-51.236	0	-61.143,18	-9.907,62	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-325.376,18</b>	<b>-576.049</b>	<b>-26.683</b>	<b>-388.486,21</b>	<b>187.563,01</b>	<b>-7.800</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-325.376,18	-576.049	-26.683	-388.486,21	187.563,01	-7.800

# Haushaltsrechnung 2022

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.133,47	31.850	0	28.465,00	-3.385,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.025,45	3.790	0	2.322,45	-1.467,55	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.305,00	3.000	0	1.403,33	-1.596,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	154,16	154,16	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.463,92</b>	<b>38.640</b>	<b>0</b>	<b>32.344,94</b>	<b>-6.295,06</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-177.271,94	-217.258	0	-196.489,49	20.768,87	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,62	427,02	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.933,43	-167.458	-26.683	-96.844,39	70.613,61	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-26.119,04	-140.150	0	-28.609,38	111.540,62	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-900,31	-1.055	0	-799,55	255,45	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-279.678,88</b>	<b>-527.718</b>	<b>-26.683</b>	<b>-324.112,43</b>	<b>203.605,57</b>	<b>-7.800</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.214,96</b>	<b>-489.078</b>	<b>-26.683</b>	<b>-291.767,49</b>	<b>197.310,51</b>	<b>-7.800</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.000	-322.000	-14.627,60	317.372,40	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.934,50	-243.156	-170.656	-95.571,28	147.584,82	-11.609
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.934,50</b>	<b>-575.156</b>	<b>-492.656</b>	<b>-110.198,88</b>	<b>464.957,22</b>	<b>-11.609</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-24.934,50</b>	<b>-575.156</b>	<b>-492.656</b>	<b>-110.198,88</b>	<b>464.957,22</b>	<b>-11.609</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60101

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

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,45	1.870	0	1.861,45	-8,55	0
	44113000 Erbbauzins	1.861,45	1.870	0	1.861,45	-8,55	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.861,45</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.861,45</b>	<b>-8,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-17.920,03	-21.850	0	-22.042,04	-192,04	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-14.381,81	-16.997	0	-17.101,39	-104,39	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-958,04	-1.462	0	-1.318,22	143,78	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-2.580,18	-3.391	0	-3.622,43	-231,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,00	-40.808	-20.183	-11.865,80	28.942,20	0
	52910600 Förderung von Kindern	-442,00	-40.808	-20.183	-11.865,80	28.942,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.362,03</b>	<b>-62.658</b>	<b>-20.183</b>	<b>-33.907,84</b>	<b>28.750,16</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.500,58</b>	<b>-60.788</b>	<b>-20.183</b>	<b>-32.046,39</b>	<b>28.741,61</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.500,58</b>	<b>-60.788</b>	<b>-20.183</b>	<b>-32.046,39</b>	<b>28.741,61</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.500,58</b>	<b>-60.788</b>	<b>-20.183</b>	<b>-32.046,39</b>	<b>28.741,61</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-473,63	-8.300	0	-11.300,20	-3.000,64	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-353,71	-5.900	0	-8.097,20	-2.197,28	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-119,92	-2.400	0	-3.203,00	-803,36	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-16.974,21</b>	<b>-69.088</b>	<b>-20.183</b>	<b>-43.346,59</b>	<b>25.740,97</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-16.974,21</b>	<b>-69.088</b>	<b>-20.183</b>	<b>-43.346,59</b>	<b>25.740,97</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**06.01.01            Kindergärten**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13    52910600    Die Förderungen konnten teilweise Coronabedingt nicht durchgeführt werden.  
Erst im Haushaltsjahr 2023 haben die meisten Einrichtungen ihre  
Fördermaßnahmen umgesetzt.

---



## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
60101

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.861,45	1.870	0	1.861,45	-8,55	0
	64113000 Erbbauzins	1.861,45	1.870	0	1.861,45	-8,55	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.861,45</b>	<b>1.870</b>	<b>0</b>	<b>1.861,45</b>	<b>-8,55</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.833,92	-21.850	0	-21.888,71	-38,71	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.295,70	-16.997	0	-16.948,06	48,94	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-958,04	-1.462	0	-1.318,22	143,78	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.580,18	-3.391	0	-3.622,43	-231,43	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-442,00	-40.808	-20.183	-8.605,40	32.202,60	0
	72910600 Förderung von Kindern	-442,00	-40.808	-20.183	-8.605,40	32.202,60	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.275,92</b>	<b>-62.658</b>	<b>-20.183</b>	<b>-30.494,11</b>	<b>32.163,89</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.414,47</b>	<b>-60.788</b>	<b>-20.183</b>	<b>-28.632,66</b>	<b>32.155,34</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
60201

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-30.096,81	-30.848	0	-30.331,39	516,61	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-23.518,56	-23.997	0	-23.628,46	368,54	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.800,05	-2.064	0	-1.832,17	231,83	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffli	-4.778,20	-4.787	0	-4.870,76	-83,76	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52812000 Kosten Jugendbeteiligung (ehemals Jupa)	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-10.419,04	-21.650	0	-15.499,38	6.150,62	0
	53172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine	-9.405,50	-14.000	0	-10.803,00	3.197,00	0
	53172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.350	0	-429,88	920,12	0
	53177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-538,00	-5.000	0	-3.116,00	1.884,00	0
	53311000 Stadtranderholung	-475,54	-1.300	0	-1.150,50	149,50	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.515,85</b>	<b>-52.998</b>	<b>0</b>	<b>-45.830,77</b>	<b>7.167,23</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.515,85</b>	<b>-52.948</b>	<b>0</b>	<b>-45.830,77</b>	<b>7.117,23</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.515,85</b>	<b>-52.948</b>	<b>0</b>	<b>-45.830,77</b>	<b>7.117,23</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.515,85</b>	<b>-52.948</b>	<b>0</b>	<b>-45.830,77</b>	<b>7.117,23</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.099,70	-17.595	0	-21.044,40	-3.449,40	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-14.263,67	-12.508	0	-15.079,44	-2.571,72	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.836,03	-5.087	0	-5.964,96	-877,68	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-59.615,55</b>	<b>-70.543</b>	<b>0</b>	<b>-66.875,17</b>	<b>3.667,83</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-59.615,55</b>	<b>-70.543</b>	<b>0</b>	<b>-66.875,17</b>	<b>3.667,83</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
60201

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Förderung von Kindern und Jugendlichen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	50	0	0,00	-50,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-30.155,19	-30.848	0	-30.334,11	513,89	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-23.576,94	-23.997	0	-23.631,18	365,82	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.800,05	-2.064	0	-1.832,17	231,83	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.778,20	-4.787	0	-4.870,76	-83,76	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	72812000 Kosten Jugendparlament	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-10.419,04	-21.650	0	-15.499,38	6.150,62	0
	73172000 Zuschüsse zur Jugendförderung an Vereine/Verbände	-9.405,50	-14.000	0	-10.803,00	3.197,00	0
	73172100 Aktion Ferienspaß	0,00	-1.350	0	-429,88	920,12	0
	73177000 Zuschuss Kinderferienerholung Dritter	-538,00	-5.000	0	-3.116,00	1.884,00	0
	73311000 Stadtranderholung	-475,54	-1.300	0	-1.150,50	149,50	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.574,23</b>	<b>-52.998</b>	<b>0</b>	<b>-45.833,49</b>	<b>7.164,51</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.574,23</b>	<b>-52.948</b>	<b>0</b>	<b>-45.833,49</b>	<b>7.114,51</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
60202

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.150,02	46.366	0	23.956,93	-22.408,81	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	18.607,36	17.583	0	22.700,18	5.117,12	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	27.240	0	0,00	-27.240,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.542,66	1.543	0	1.256,75	-285,93	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	10	0	0,00	-10,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	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
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	-857,80	-857,80	0
	45711000 Erträge SoPo-Auflösung bei Vermögensabgä	0,00	0	0	857,80	857,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	3.235,76	3.235,76	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	3.235,76	3.235,76	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.150,02</b>	<b>46.376</b>	<b>0</b>	<b>27.192,69</b>	<b>-19.183,05</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.779,93	-7.719	0	-7.739,29	-20,29	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.112,56	-6.004	0	-6.017,25	-13,25	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-465,95	-517	0	-457,74	59,26	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-1.201,42	-1.198	0	-1.264,30	-66,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.463,47	-84.700	-6.500	-69.306,95	15.393,05	-3.200
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	-51.463,47	-84.700	-6.500	-69.306,95	15.393,05	-3.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.523,98	-59.006	0	-30.332,82	28.673,42	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-13.403,80	-13.404	0	-13.403,82	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-30.933	0	0,00	30.933,33	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-13.120,18	-14.669	0	-16.929,00	-2.259,91	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-857,80	-857,80	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	857,80	857,80	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.780,16</b>	<b>-151.445</b>	<b>-6.500</b>	<b>-107.391,84</b>	<b>44.053,40</b>	<b>-3.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.630,14</b>	<b>-105.070</b>	<b>-6.500</b>	<b>-80.199,15</b>	<b>24.870,35</b>	<b>-3.200</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-65.630,14</b>	<b>-105.070</b>	<b>-6.500</b>	<b>-80.199,15</b>	<b>24.870,35</b>	<b>-3.200</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-65.630,14</b>	<b>-105.070</b>	<b>-6.500</b>	<b>-80.199,15</b>	<b>24.870,35</b>	<b>-3.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	3.235,76	3.235,76	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	3.235,76	3.235,76	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.047,61	-15.300	0	-26.929,39	-11.629,39	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	-3.235,76	-3.235,76	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-23.963,77	-12.300	0	-18.567,54	-6.267,54	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.083,84	-3.000	0	-5.126,09	-2.126,09	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.731,17	-3.984	0	-5.716,31	-1.732,43	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.533,24	-2.832	0	-4.096,04	-1.264,04	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.197,93	-1.152	0	-1.620,27	-468,39	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-100.408,92</b>	<b>-124.353</b>	<b>-6.500</b>	<b>-109.609,09</b>	<b>14.744,29</b>	<b>-3.200</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-100.408,92</b>	<b>-124.353</b>	<b>-6.500</b>	<b>-109.609,09</b>	<b>14.744,29</b>	<b>-3.200</b>



## Erläuterungen

### 06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

#### Lfd. Sachkonto Nr.

---

2	41611001	Den für das Jahr 2022 geplanten baulichen Maßnahmen sollten auch Zuschüsse zugeordnet werden. Eine Förderung war nicht möglich und die Maßnahmen wurden nicht umgesetzt. Damit vielen auch keine Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen an.
13	52421500	<p>Es kann nie genau vorhergesagt werden, welche Reparaturen an Spielplatzgeräten im Laufe des Jahres vorgenommen werden müssen. Erst bei der Jahresinspektion bzw. bei der wöchentlichen Kontrolle wird der Reparaturbedarf festgestellt. Diese müssen dann zügig durchgeführt werden. Auch die Kosten der Baumpflegemaßnahmen sind nie genau zu ermitteln.</p> <p>Zudem konnte die Aufstellung von neuen Tischen und Bänken in 2022 nicht mehr durchgeführt werden. Es wurden entsprechende Mittel in Höhe von 3.200,00 ins Folgejahr übertragen. Desweiteren sind in 2022 deutlich weniger Ausgaben für Baumkontrollen und -pflege entstanden.</p>
14	57113000	Bei einigen Spiel- und Bolzplätzen wurde versehentlich die falschen Anlageklassen angelegt.

---

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
60202

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	10	0	0,00	-10,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.767,02	-7.719	0	-7.743,83	-24,83	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.099,65	-6.004	0	-6.021,79	-17,79	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-465,95	-517	0	-457,74	59,26	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.201,42	-1.198	0	-1.264,30	-66,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.669,38	-84.700	-6.500	-68.321,61	16.378,39	-3.200
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	-53.669,38	-84.700	-6.500	-68.321,61	16.378,39	-3.200
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0
	74220000 Mieten und Pachten	-12,78	-20	0	-12,78	7,22	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.449,18</b>	<b>-92.439</b>	<b>-6.500</b>	<b>-76.078,22</b>	<b>16.360,78</b>	<b>-3.200</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.449,18</b>	<b>-92.429</b>	<b>-6.500</b>	<b>-76.078,22</b>	<b>16.350,78</b>	<b>-3.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-332.000	-322.000	-14.627,60	317.372,40	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-322.000	-322.000	-14.627,60	307.372,40	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.934,50	-242.156	-170.656	-95.571,28	146.584,82	-11.609
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-24.934,50	-242.156	-170.656	-95.571,28	146.584,82	-11.609
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.934,50</b>	<b>-574.156</b>	<b>-492.656</b>	<b>-110.198,88</b>	<b>463.957,22</b>	<b>-11.609</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24.934,50</b>	<b>-574.156</b>	<b>-492.656</b>	<b>-110.198,88</b>	<b>463.957,22</b>	<b>-11.609</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Kinder- und Jugendarbeit  
Kinderspiel- und Bolzplätze

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

### 7000044: Erwerb von Spielgeräten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.788,85	-93.300	-21.800	-83.974,97	9.325,03	8.703
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-6.788,85	-93.300	-21.800	-83.974,97	9.325,03	8.703
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.788,85	-93.300	-21.800	-83.974,97	9.325,03	8.703
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.788,85	-93.300	-21.800	-83.974,97	9.325,03	8.703

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

### 7000331: Erwerb von Spielgeräten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.145,65	-16.856	-16.856	-11.596,31	5.259,79	2.906
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-18.145,65	-16.856	-16.856	-11.596,31	5.259,79	2.906
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.145,65	-16.856	-16.856	-11.596,31	5.259,79	2.906
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.145,65	-16.856	-16.856	-11.596,31	5.259,79	2.906

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

### 7000359: Anlage von multifunkt. Sportplätzen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-162.000	-162.000	-14.627,60	147.372,40	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-162.000	-162.000	-14.627,60	147.372,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-162.000	-162.000	-14.627,60	147.372,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-162.000	-162.000	-14.627,60	147.372,40	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000407: Multifunk. Kleinspielfeld Sevelen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-160.000	0,00	160.000,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-160.000	-160.000	0,00	160.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0,00	160.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-160.000	0,00	160.000,00	0

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

### 7000408: Einrichtung Calisthenics-Anlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-71.500	-71.500	0,00	71.500,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-71.500	-71.500	0,00	71.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-71.500	-71.500	0,00	71.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-71.500	-71.500	0,00	71.500,00	0

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

### 7000409: Errichtung Fitness-Parcour-Anlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.500	-60.500	0,00	60.500,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-60.500	-60.500	0,00	60.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.500	-60.500	0,00	60.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.500	-60.500	0,00	60.500,00	0

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

### 7000410: Errichtung eines Pumptracks

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--------------------------------	------	---	---	------	------	---

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 06.02.02 Kinderspiel- und Bolzplätze

#### Investitionen –oberhalb der Wertgrenze

---

7.000359 78520000	Die Maßnahme wird in 2023 umgesetzt und wurde neu veranschlagt.
----------------------	---

---

7.000407 78520000	Die Förderung für diese Maßnahme kam nicht zustande.
----------------------	--

---

7.000408 78310000	Die Förderung für diese Maßnahme kam nicht zustande.
----------------------	--

---

7.000409 78310000	Die Maßnahme wird in 2023 umgesetzt und wurde neu veranschlagt.
----------------------	---

---

7.000410 78530000	Die Förderung für diese Maßnahme kam nicht zustande.
----------------------	--

---

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
60203

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendbegegnungsstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.737,54	48.596	0	48.439,66	-155,84	0
	41421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzier	20.190,00	20.200	0	19.200,00	-1.000,00	0
	41421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
	41421200 Zuschuss Aktion Ferienspaß	2.451,00	5.500	0	6.314,00	814,00	0
	41422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattu	265,97	50	0	0,00	-50,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	16.763,12	16.668	0	16.858,21	190,16	0
	41612000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	19,05	19	0	19,05	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	0,00	60	0	0,00	-60,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,40	48	0	48,40	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	164,00	1.860	0	461,00	-1.399,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	0	0,00	-900,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	44613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	44615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	164,00	900	0	452,00	-448,00	0
	44617100 Eintrittsgelder	0,00	0	0	9,00	9,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128,33	3.000	0	340,00	-2.660,00	0
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	3.128,33	3.000	0	340,00	-2.660,00	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	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>49.029,87</b>	<b>53.456</b>	<b>0</b>	<b>49.240,66</b>	<b>-4.214,84</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-120.948,49	-156.841	0	-136.957,10	19.884,26	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.401,56	-1.500	0	-1.409,92	90,08	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-87.708,07	-113.004	0	-104.098,34	8.905,66	0
	50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte manuell	-4.717,03	-8.000	0	-1.439,83	6.560,17	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-6.988,27	-9.719	0	-8.049,04	1.669,96	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-18.293,11	-22.540	0	-21.713,91	826,09	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst. Besch	-1.773,92	-2.000	0	-184,09	1.815,91	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsl. für Beschäft	-66,53	-78	0	-61,97	16,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,62	427,02	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.056,31	-1.447	0	-1.026,29	420,79	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Versorgungsempf.	-397,85	-350	0	-343,33	6,23	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.069,94	-40.450	0	-20.042,33	20.407,67	-4.600
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-3.497,48	-6.300	0	-3.014,15	3.285,85	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-2.791,16	-9.500	0	-645,20	8.854,80	-4.600
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.560,97	-1.700	0	-1.629,87	70,13	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-4.025,43	-5.500	0	-2.902,22	2.597,78	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-321,43	-750	0	-288,03	461,97	0
	52817200 Veranstaltungen	-5.662,47	-8.000	0	-6.932,57	1.067,43	0
	52817210 Aktion Ferienspaß	-2.211,00	-4.000	0	-4.380,29	-380,29	0
	52919200 Beförderungskosten	0,00	-4.500	0	-250,00	4.250,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-18.086,77	-18.191	0	-18.084,13	106,53	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-16.363,63	-16.364	0	-16.363,62	0,00	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-1.723,14	-1.627	0	-1.720,51	-93,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-855,35	-985	0	-785,74	199,26	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,80	-35	0	-33,19	1,81	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-824,55	-900	0	-752,55	147,45	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-186,75	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	186,75	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-161.414,71</b>	<b>-218.264</b>	<b>0</b>	<b>-177.238,92</b>	<b>41.024,74</b>	<b>-4.600</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.384,84</b>	<b>-164.808</b>	<b>0</b>	<b>-127.998,26</b>	<b>36.809,90</b>	<b>-4.600</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.384,84</b>	<b>-164.808</b>	<b>0</b>	<b>-127.998,26</b>	<b>36.809,90</b>	<b>-4.600</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.384,84</b>	<b>-164.808</b>	<b>0</b>	<b>-127.998,26</b>	<b>36.809,90</b>	<b>-4.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-4.479,98	-6.400	0	-4.604,83	1.795,17	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.736,02	-4.100	0	-2.782,54	1.317,46	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-431,35	-800	0	-609,10	190,90	0
	58115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-1.312,61	-1.450	0	-1.213,19	236,81	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.838,68	-20.693	0	-22.955,36	-2.262,20	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.018,83	-2.360	0	-2.285,24	74,68	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-16.819,85	-18.333	0	-20.670,12	-2.336,88	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-134.703,50</b>	<b>-191.901</b>	<b>0</b>	<b>-155.558,45</b>	<b>36.342,87</b>	<b>-4.600</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-134.703,50</b>	<b>-191.901</b>	<b>0</b>	<b>-155.558,45</b>	<b>36.342,87</b>	<b>-4.600</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
60203

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendbegegnungsstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.133,47	31.800	0	28.465,00	-3.335,00	0
	61421000 Zuschuss des Kreises zur Anreizfinanzierung	20.190,00	20.200	0	19.200,00	-1.000,00	0
	61421100 Betriebskostenzuschuss Jugendheim	6.000,00	6.000	0	6.000,00	0,00	0
	61421200 Zuschuss Kreis für Aktion Ferienspaß	3.677,50	5.500	0	3.265,00	-2.235,00	0
	61422000 Zuschuss des Kreises zur Medienausstattung	265,97	50	0	0,00	-50,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	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	164,00	1.860	0	461,00	-1.399,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	900	0	0,00	-900,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
	64613000 Gutschriften	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64615400 Kostenbeiträge für Veranstaltungen	164,00	900	0	452,00	-448,00	0
	64617100 Eintrittsgelder	0,00	0	0	9,00	9,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.305,00	3.000	0	-836,67	-3.836,67	0
	64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund	4.305,00	3.000	0	-836,67	-3.836,67	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.602,47</b>	<b>36.660</b>	<b>0</b>	<b>28.089,33</b>	<b>-8.570,67</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-121.442,67	-156.841	0	-136.522,84	20.318,52	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.432,82	-1.500	0	-1.377,96	122,04	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.170,99	-113.004	0	-103.696,04	9.307,96	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.717,03	-8.000	0	-1.439,83	6.560,17	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.988,27	-9.719	0	-8.049,04	1.669,96	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.293,11	-22.540	0	-21.713,91	826,09	0
	70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.773,92	-2.000	0	-184,09	1.815,91	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66,53	-78	0	-61,97	16,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,62	427,02	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.056,31	-1.447	0	-1.026,29	420,79	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-397,85	-350	0	-343,33	6,23	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.822,05	-40.450	0	-19.917,38	20.532,62	-4.600
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-3.187,13	-6.300	0	-3.219,54	3.080,46	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-2.791,16	-9.500	0	-645,20	8.854,80	-4.600
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.560,97	-1.700	0	-1.629,87	70,13	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.008,53	-5.500	0	-2.914,27	2.585,73	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-311,83	-750	0	-277,40	472,60	0
	72817200 Veranstaltungen	-5.751,43	-8.000	0	-6.661,01	1.338,99	0
	72817210 Aktion Ferienspaß	-2.211,00	-4.000	0	-4.320,09	-320,09	0
	72919000 Schülerbeförderungskosten	0,00	-4.500	0	-250,00	4.250,00	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	-887,53	-985	0	-786,77	198,23	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-30,80	-35	0	-33,19	1,81	0
	74311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-856,73	-900	0	-753,58	146,42	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.606,41</b>	<b>-200.073</b>	<b>0</b>	<b>-158.596,61</b>	<b>41.476,39</b>	<b>-4.600</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.003,94</b>	<b>-163.413</b>	<b>0</b>	<b>-130.507,28</b>	<b>32.905,72</b>	<b>-4.600</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0602  
60203

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Jugendbegegnungsstätten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
60301

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Familienhilfe Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	41470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	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	2.240,00	0	0	0,00	0,00	0
	44881000 Erstattungen	2.240,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.240,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-41,35	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39,72	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1,63	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	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	52819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-15.790,00	-118.500	0	-12.970,00	105.530,00	0
	53182100 Förderung junge Familien	-5.000,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
	53182200 Familienprogramm	-10.790,00	-18.500	0	-12.970,00	5.530,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	54314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.831,35</b>	<b>-119.550</b>	<b>0</b>	<b>-12.970,00</b>	<b>106.580,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.591,35</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.970,00</b>	<b>106.530,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	154,16	0	0	0,00	0,00	0
	46181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	154,16	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>154,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.437,19</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.970,00</b>	<b>106.530,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-13.437,19	-119.500	0	-12.970,00	106.530,00	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)	-236,81	-664	0	-126,91	537,05	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-176,85	-472	0	-90,94	381,02	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-59,96	-192	0	-35,97	156,03	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.674,00</b>	<b>-120.164</b>	<b>0</b>	<b>-13.096,91</b>	<b>107.067,05</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.674,00</b>	<b>-120.164</b>	<b>0</b>	<b>-13.096,91</b>	<b>107.067,05</b>	<b>0</b>



## Erläuterungen

**06.03.01 Familienhilfe**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

15 53182100 In 2022 wurden keine Baugrundstücke vermarktet. Aus diesem Grund wurden auch keine Anträge auf Förderprogramm für junge Familien gestellt.

---

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Familienhilfe  
Familienhilfe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	61470100 Spenden	0,00	50	0	0,00	-50,00	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	2.240,00	2.240,00	0
	64881000 Erstattungen	0,00	0	0	2.240,00	2.240,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	154,16	154,16	0
	66181000 Zinsen Arbeitgeberdarlehen	0,00	0	0	154,16	154,16	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>2.394,16</b>	<b>2.344,16</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-73,14	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-71,51	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1,63	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	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72819200 Bündnis für Familien	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.700,00	-118.500	0	-13.110,00	105.390,00	0
	73182100 Förderung junge Familien	-5.000,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
	73182200 Familienprogramm	-10.700,00	-18.500	0	-13.110,00	5.390,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
	74314000 Verwendung der Spenden	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.773,14</b>	<b>-119.550</b>	<b>0</b>	<b>-13.110,00</b>	<b>106.440,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.773,14</b>	<b>-119.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.715,84</b>	<b>108.784,16</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,85	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-179.116,00	-190.500	0	-182.990,00	7.510,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51,49	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-179.248,34</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-179.248,34	-190.500	0	-182.990,00	7.510,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,85	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-179.116,00	-190.500	0	-182.990,00	7.510,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

07  
0701  
70101

**Gesundheitsdienste  
Krankenhäuser  
Krankenhausinvestitionsumlage**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,85	0	0	0,00	0,00	0
	52911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	-80,85	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-179.116,00	-190.500	0	-182.990,00	7.510,00	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-179.116,00	-190.500	0	-182.990,00	7.510,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-51,49	0	0	0,00	0,00	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-38,45	0	0	0,00	0,00	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-13,04	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-179.248,34</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-179.248,34</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

07  
0701  
70101

**Gesundheitsdienste  
Krankenhäuser  
Krankenhausinvestitionsumlage**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-80,85	0	0	0,00	0,00	0
	72911400 Übernahme der Kosten für Coronatests	-80,85	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-179.116,00	-190.500	0	-182.990,00	7.510,00	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendugnen	-179.116,00	-190.500	0	-182.990,00	7.510,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.196,85</b>	<b>-190.500</b>	<b>0</b>	<b>-182.990,00</b>	<b>7.510,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

# Haushaltsrechnung 2022

08

## Sportförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.020,31	105.042	0	89.456,38	-15.586,10	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.593,96	93.700	0	101.935,71	8.235,71	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.350,76	96.460	0	94.991,17	-1.468,83	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,34	14.450	0	8.941,21	-5.508,79	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	976,30	0	0	4.824,89	4.824,89	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>287.649,67</b>	<b>309.652</b>	<b>0</b>	<b>300.149,36</b>	<b>-9.503,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-214.526,40	-243.622	0	-228.936,08	14.685,92	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-207.011,78	-650.709	-299.324	-364.882,95	285.826,42	-125.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.892,72	-190.069	0	-188.330,02	1.738,52	0
15	- Transferaufwendungen	-98.335,09	-162.257	-20.487	-103.794,27	58.462,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.036,32	-4.955	0	-4.234,61	720,39	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711.802,31</b>	<b>-1.251.612</b>	<b>-319.811</b>	<b>-890.177,93</b>	<b>361.433,85</b>	<b>-125.360</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-424.152,64</b>	<b>-941.959</b>	<b>-319.811</b>	<b>-590.028,57</b>	<b>351.930,73</b>	<b>-125.360</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-424.152,64</b>	<b>-941.959</b>	<b>-319.811</b>	<b>-590.028,57</b>	<b>351.930,73</b>	<b>-125.360</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-424.152,64</b>	<b>-941.959</b>	<b>-319.811</b>	<b>-590.028,57</b>	<b>351.930,73</b>	<b>-125.360</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.164,06	2.970	0	7.652,19	4.682,19	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-57.166,28	-50.875	0	-50.455,79	419,21	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-48.312,13	-65.626	0	-42.210,80	23.415,16	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-527.466,99</b>	<b>-1.055.490</b>	<b>-319.811</b>	<b>-675.042,97</b>	<b>380.447,29</b>	<b>-125.360</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-527.466,99	-1.055.490	-319.811	-675.042,97	380.447,29	-125.360

# Haushaltsrechnung 2022

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.073,16	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.790,65	93.700	0	102.856,52	9.156,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.038,31	96.460	0	96.303,50	-156,50	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.708,34	14.450	0	8.941,21	-5.508,79	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.610,46</b>	<b>204.610</b>	<b>0</b>	<b>208.101,23</b>	<b>3.491,23</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-214.044,34	-243.622	0	-228.962,84	14.659,16	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.811,01	-650.709	-299.324	-348.003,07	302.706,30	-125.360
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-92.765,66	-162.257	-20.487	-108.205,98	54.050,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.116,85	-4.955	0	-4.108,62	846,38	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-491.737,86</b>	<b>-1.061.543</b>	<b>-319.811</b>	<b>-689.280,51</b>	<b>372.262,73</b>	<b>-125.360</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-325.127,40</b>	<b>-856.933</b>	<b>-319.811</b>	<b>-481.179,28</b>	<b>375.753,96</b>	<b>-125.360</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.947,32	-442.849	-362.849	-40.093,34	402.755,99	-157.907
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.132,00	-41.966	-21.966	-30.860,33	11.106,15	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-38.079,32</b>	<b>-484.816</b>	<b>-384.816</b>	<b>-70.953,67</b>	<b>413.862,14</b>	<b>-157.907</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-38.079,32</b>	<b>-484.816</b>	<b>-384.816</b>	<b>-70.953,67</b>	<b>413.862,14</b>	<b>-157.907</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**08 Sportförderung**  
**0801 Sport- und Freizeitanlagen**  
**80101 Sporthallen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.804,94	51.168	0	51.168,27	0,00	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	21.636,66	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	51.118,28	51.118	0	51.118,26	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	50,00	50	0	50,01	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.803,31	9.500	0	7.399,74	-2.100,26	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.803,31	9.500	0	7.399,74	-2.100,26	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.582,39	94.130	0	94.991,17	861,17	0
	44110000 Mieten und Pachten	94.064,76	94.100	0	94.064,64	-35,36	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	7.517,63	30	0	926,53	896,53	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,34	14.450	0	8.941,21	-5.508,79	0
	44825000 Erstattung Energiekosten	9.708,34	14.450	0	8.941,21	-5.508,79	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	976,30	0	0	0,00	0,00	0
	47110000 Aktivierete Eigenleistungen	976,30	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>188.875,28</b>	<b>169.248</b>	<b>0</b>	<b>162.500,39</b>	<b>-6.747,88</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-52.763,81	-69.005	0	-55.792,35	13.212,65	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-40.994,41	-53.680	0	-43.442,97	10.237,03	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.272,66	-4.617	0	-3.218,26	1.398,74	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-8.496,74	-10.708	0	-9.131,12	1.576,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.079,76	-218.981	-12.196	-113.978,61	105.002,71	-101.260
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-62.587,16	-81.000	0	-80.247,80	752,20	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-43.297,17	-112.600	-1.600	-20.112,65	92.487,35	-91.500
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.321,67	-2.535	0	-1.383,78	1.151,22	-660
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.952,46	-6.300	0	-6.173,01	126,99	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-1.181,58	-15.096	-10.596	-5.023,21	10.073,11	-9.100

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-500	0	-78,73	421,27	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-739,72	-950	0	-959,43	-9,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.354,47	-90.960	0	-89.785,86	1.173,67	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-81.159,57	-82.333	0	-81.159,56	1.173,67	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-8.405,45	-7.837	0	-7.836,89	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-789,45	-789	0	-789,41	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-34.917,55	-36.770	0	-36.361,71	408,29	0
	53990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	0	-33.861,25	8,75	0
	53992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	-1.056,30	-2.900	0	-2.500,46	399,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,37	-1.415	0	-1.894,12	-479,12	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-35	0	0,00	35,00	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-712,97	-780	0	-1.337,25	-557,25	0
	54311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-563,40	-600	0	-556,87	43,13	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.391,96</b>	<b>-417.131</b>	<b>-12.196</b>	<b>-297.812,65</b>	<b>119.318,20</b>	<b>-101.260</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.516,68</b>	<b>-247.883</b>	<b>-12.196</b>	<b>-135.312,26</b>	<b>112.570,32</b>	<b>-101.260</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.516,68</b>	<b>-247.883</b>	<b>-12.196</b>	<b>-135.312,26</b>	<b>112.570,32</b>	<b>-101.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.516,68</b>	<b>-247.883</b>	<b>-12.196</b>	<b>-135.312,26</b>	<b>112.570,32</b>	<b>-101.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.164,06	2.970	0	2.827,30	-142,70	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	976,30	0	0	0,00	0,00	0
	48115000 IV für die Benutzung der Turn-/Sporthall	1.187,76	2.970	0	2.827,30	-142,70	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.890,69	-10.675	0	-9.297,17	1.377,83	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-976,30	0	0	0,00	0,00	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.162,56	-4.305	0	-4.171,08	133,92	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.362,33	-600	0	-606,10	-6,10	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-5.389,50	-5.770	0	-4.519,99	1.250,01	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-17.218,25	-26.502	0	-17.450,44	9.051,68	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-6.889,62	-16.520	0	-9.196,33	7.323,35	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-10.328,63	-9.982	0	-8.254,11	1.728,33	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-135.461,56</b>	<b>-282.090</b>	<b>-12.196</b>	<b>-159.232,57</b>	<b>122.857,13</b>	<b>-101.260</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-135.461,56</b>	<b>-282.090</b>	<b>-12.196</b>	<b>-159.232,57</b>	<b>122.857,13</b>	<b>-101.260</b>



## Erläuterungen

### 08.01.01            Sporthallen

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13	50120000	Die Zeitanteile für den Hausmeister der Sporthalle Vogt-von-Belle-Platz wurden unterjährig reduziert.
<hr/>		
13	52411100	Die Aufträge für den Austausch der Außentüren, sowie die Umrüstung der RTL-Anlage wurden bereits in 2022 erteilt. Eine Fertigstellung der baulichen Maßnahmen wird erst in 2023 erfolgen, sodass die Mittel entsprechend übertragen wurden.
<hr/>		
13	52550000	Der Auftrag für die Anschaffung neuer Sportgeräte wurde in 2022 erteilt. Eine Lieferung kann aber erst in 2023 erfolgen, sodass die Mittel entsprechend übertragen wurden.
<hr/>		

## Haushaltsrechnung 2022

**08**  
**0801**  
**80101**

**Sportförderung**  
**Sport- und Freizeitanlagen**  
**Sporthallen**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	0	8.320,55	-1.179,45	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	9.500	0	8.320,55	-1.179,45	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.269,94	94.130	0	96.303,50	2.173,50	0
	64110000 Mieten und Pachten	94.064,64	94.100	0	94.064,64	-35,36	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	6.205,30	30	0	2.238,86	2.208,86	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.708,34	14.450	0	8.941,21	-5.508,79	0
	64825000 Erstattung Energiekosten	9.708,34	14.450	0	8.941,21	-5.508,79	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.978,28</b>	<b>118.080</b>	<b>0</b>	<b>113.565,26</b>	<b>-4.514,74</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-52.678,23	-69.005	0	-55.696,80	13.308,20	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-40.908,83	-53.680	0	-43.347,42	10.332,58	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.272,66	-4.617	0	-3.218,26	1.398,74	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.496,74	-10.708	0	-9.131,12	1.576,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.841,86	-218.981	-12.196	-131.702,36	87.278,96	-101.260
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-40.750,87	-81.000	0	-94.898,12	-13.898,12	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-39.172,66	-112.600	-1.600	-23.783,28	88.816,72	-91.500
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.149,73	-2.535	0	-1.261,64	1.273,36	-660
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-5.952,46	-6.300	0	-6.173,01	126,99	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.416,96	-15.096	-10.596	-4.548,15	10.548,17	-9.100
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-500	0	-78,73	421,27	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-1.399,18	-950	0	-959,43	-9,43	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-33.861,25	-36.770	0	-36.260,29	509,71	0
	73990000 Sonstige Transferaufwendungen	-33.861,25	-33.870	0	-33.861,25	8,75	0
	73992000 Weiterleitung Nutzungsentgelte	0,00	-2.900	0	-2.399,04	500,96	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.273,73	-1.415	0	-1.754,41	-339,41	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-35	0	0,00	35,00	0
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-710,33	-780	0	-1.197,54	-417,54	0
		74311112 Fernsprech-, Rundfunkgebühren	-563,40	-600	0	-556,87	43,13	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-177.655,07</b>	<b>-326.171</b>	<b>-12.196</b>	<b>-225.413,86</b>	<b>100.757,46</b>	<b>-101.260</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.676,79</b>	<b>-208.091</b>	<b>-12.196</b>	<b>-111.848,60</b>	<b>96.242,72</b>	<b>-101.260</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.291,00	-50.709	-709	0,00	50.709,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-19.291,00	-50.709	-709	0,00	50.709,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.291,00</b>	<b>-54.709</b>	<b>-4.709</b>	<b>0,00</b>	<b>54.709,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-19.291,00</b>	<b>-54.709</b>	<b>-4.709</b>	<b>0,00</b>	<b>54.709,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung  
0801 Sport- und Freizeitanlagen  
80101 Sporthallen

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

### 7000379: Neubau Sporthalle in Sevelen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.291,00	-50.709	-709	0,00	50.709,00	0
		78510000 Ausz. Hochbau	-19.291,00	-50.709	-709	0,00	50.709,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.291,00	-50.709	-709	0,00	50.709,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.291,00	-50.709	-709	0,00	50.709,00	0

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

### 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	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	-4.000	0,00	4.000,00	0

## Erläuterungen

08.01.01

**Sporthallen**

**- Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -**

---

7000379  
78510000

Die Planung für die Errichtung einer neuen Sporthalle in Sevelen wird erst 2023 erfolgen. Die Kosten wurden im Haushalt 2023 neu geplant.

---

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
80102

**Sportförderung**  
**Sport- und Freizeitanlagen**  
**Sportplätze**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.014,74	44.403	0	27.237,88	-17.165,46	0
	41416000 Erträge aus anteiliger Sportstättenpausc	6.371,02	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	25.559,80	25.324	0	27.153,96	1.829,83	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	18.995	0	0,00	-18.995,29	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	83,92	84	0	83,92	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	0	0,00	-4.200,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200	0	0,00	-4.200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,54	20	0	0,00	-20,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.442,54	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.457,28</b>	<b>48.623</b>	<b>0</b>	<b>27.237,88</b>	<b>-21.385,46</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-19.548,32	-20.192	0	-16.147,74	4.044,26	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-15.468,26	-15.706	0	-12.588,32	3.117,68	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.221,29	-1.352	0	-966,54	385,46	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-2.858,77	-3.134	0	-2.592,88	541,12	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.482,78	-253.300	-164.500	-199.141,02	54.158,98	-20.000
	52160000 Instandhaltung der Sportplätze	0,00	-164.500	-164.500	-145.873,53	18.626,47	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-23.453,47	-31.000	0	-28.726,98	2.273,02	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-11.276,50	-28.500	0	-5.432,04	23.067,96	-20.000
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-9.208,93	-20.400	0	-15.267,65	5.132,35	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-2.300,50	-2.700	0	-2.657,83	42,17	0
	52422100 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-566,44	-1.500	0	-717,15	782,85	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-676,94	-700	0	-465,84	234,16	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.939,59	-79.954	0	-81.533,77	-1.579,83	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-27.736,40	-27.986	0	-27.736,39	250,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-52.203,19	-51.968	0	-53.797,38	-1.829,83	0
15	- Transferaufwendungen	-53.701,17	-72.000	0	-54.237,37	17.762,63	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-53.701,17	-72.000	0	-54.237,37	17.762,63	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-612,47	-720	0	-676,36	43,64	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-612,47	-720	0	-676,36	43,64	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.284,33</b>	<b>-426.166</b>	<b>-164.500</b>	<b>-351.736,26</b>	<b>74.429,68</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-166.827,05</b>	<b>-377.543</b>	<b>-164.500</b>	<b>-324.498,38</b>	<b>53.044,22</b>	<b>-20.000</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-166.827,05</b>	<b>-377.543</b>	<b>-164.500</b>	<b>-324.498,38</b>	<b>53.044,22</b>	<b>-20.000</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-166.827,05</b>	<b>-377.543</b>	<b>-164.500</b>	<b>-324.498,38</b>	<b>53.044,22</b>	<b>-20.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.383,30	-17.050	0	-7.496,63	9.553,37	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-19.535,04	-10.250	0	-3.996,83	6.253,17	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.076,84	-3.300	0	-676,15	2.623,85	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-2.771,42	-3.500	0	-2.823,65	676,35	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.046,46	-7.968	0	-2.918,85	5.048,67	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.021,90	-5.664	0	-2.091,51	3.572,37	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.024,56	-2.304	0	-827,34	1.476,30	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-197.256,81</b>	<b>-402.560</b>	<b>-164.500</b>	<b>-334.913,86</b>	<b>67.646,26</b>	<b>-20.000</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-197.256,81</b>	<b>-402.560</b>	<b>-164.500</b>	<b>-334.913,86</b>	<b>67.646,26</b>	<b>-20.000</b>

## Erläuterungen

### 08.01.02            Sportplätze

#### Lfd. Sachkonto Nr.

---

2	41611001	Für die Sanierung der Sportplätze Issum und Sevelen sind keine Zuweisungen vom Land zu erwarten. In der Planung des Projekts wurden jedoch entsprechende Zuschüsse berücksichtigt, so dass ein Ertrag zur Auflösung des Sonderpostens generiert wurde.
<hr/>		
13	52160000	<p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 beschlossen, dass die beiden Sportplätze saniert werden. Für neue Wege, Barrieren, Ausstattungen (z.B. Tore) werden am Sportplatz Issum 150.000,00 € benötigt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, den Haushaltsansatz zu sperren, bis eine Förderung aus dem Sportstättenprogramm bewilligt wurde.</p> <p>Diese Förderung kam nicht zustande.</p> <p>Daraufhin wurde der Umfang der Sanierung reduziert, vom Rat am 28.04.2022 festgelegt und im Jahr 2022 als Investition (LED-Flutlicht Sportplatz Sevelen) bei 08.01.02 - 7000401.700.300 verbucht.</p>
<hr/>		
13	52411100	Die Erweiterung der elektronischen Schließanlage konnte in 2022 nicht abgeschlossen werden, sodass die Mittel nach 2023 übertragen wurden.
<hr/>		
15	53175000	Der Vertrag mit dem SV Issum beinhaltet nicht die Pflege des Rasenplatzes, der erst noch saniert werden muss.

---



## Haushaltsrechnung 2022

**08**  
**0801**  
**80102**

**Sportförderung**  
**Sport- und Freizeitanlagen**  
**Sportplätze**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.200	0	0,00	-4.200,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.200	0	0,00	-4.200,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,54	20	0	0,00	-20,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.442,54	20	0	0,00	-20,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.442,54</b>	<b>4.220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.220,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-19.588,65	-20.192	0	-16.245,52	3.946,48	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.508,59	-15.706	0	-12.686,10	3.019,90	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.221,29	-1.352	0	-966,54	385,46	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.858,77	-3.134	0	-2.592,88	541,12	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.931,48	-253.300	-164.500	-171.604,05	81.695,95	-20.000
	72160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	-164.500	-164.500	-120.085,40	44.414,60	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-23.514,83	-31.000	0	-29.570,02	1.429,98	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.949,51	-28.500	0	-7.759,03	20.740,97	-20.000
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-9.111,83	-20.400	0	-11.065,93	9.334,07	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-2.300,50	-2.700	0	-2.657,83	42,17	0
	72422100 Unterhaltung der Sportanlagen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-922,57	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-1.132,24	-700	0	-465,84	234,16	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-53.701,17	-72.000	0	-54.237,37	17.762,63	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-53.701,17	-72.000	0	-54.237,37	17.762,63	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-651,82	-720	0	-683,67	36,33	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-651,82	-720	0	-683,67	36,33	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-119.873,12</b>	<b>-346.212</b>	<b>-164.500</b>	<b>-242.770,61</b>	<b>103.441,39</b>	<b>-20.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.430,58</b>	<b>-341.992</b>	<b>-164.500</b>	<b>-242.770,61</b>	<b>99.221,39</b>	<b>-20.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.656,32	-382.140	-352.140	-40.093,34	342.046,99	-157.907
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-5.656,32	-352.140	-352.140	-40.093,34	312.046,99	-157.907
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.656,32</b>	<b>-382.140</b>	<b>-352.140</b>	<b>-40.093,34</b>	<b>342.046,99</b>	<b>-157.907</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.656,32</b>	<b>-382.140</b>	<b>-352.140</b>	<b>-40.093,34</b>	<b>342.046,99</b>	<b>-157.907</b>

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
80102

Sportförderung  
Sport- und Freizeitanlagen  
Sportplätze

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

### 7000285: Kunstrasenplatz Issum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.656,32	-4.140	-4.140	0,00	4.140,33	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-5.656,32	-4.140	-4.140	0,00	4.140,33	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.656,32	-4.140	-4.140	0,00	4.140,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.656,32	-4.140	-4.140	0,00	4.140,33	0

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

### 7000401: Sanierung Sportplatz Sevelen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-198.000	-198.000	-40.093,34	157.906,66	157.907
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-198.000	-198.000	-40.093,34	157.906,66	157.907
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-198.000	-198.000	-40.093,34	157.906,66	157.907
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-198.000	-198.000	-40.093,34	157.906,66	157.907

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

### 7000402: Sanierung Sportplatz Issum

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0,00	150.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000438: Sanierung/Neubau Umkleide Sportplatz Sev</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	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	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0

## Erläuterungen

08.01.02

### Sportplätze

#### - Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -

---

7000401 78520000	Die Umstellung der Flutlichtanlage auf LED in Sevelen wurde abgeschlossen. Für die restlichen Maßnahmen kam die Förderung nicht zustande.
7000402 78520000	<p>Der Rat hat in seiner Sitzung am 29.09.2020 beschlossen, dass die beiden Sportplätze saniert werden. Für neue Wege, Barrieren, Ausstattungen (z.B. Tore) werden am Sportplatz Issum 150.000,00 € benötigt. Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 02.03.2021 beschlossen, den Haushaltsansatz zu sperren, bis eine Förderung aus dem Sportstättenprogramm bewilligt wurde. Diese Förderung kam nicht zustande.</p> <p>Daraufhin wurde der Umfang der Sanierung reduziert, vom Rat am 28.04.2022 festgelegt und im Jahr 2022 als Aufwand bei 08.01.02 - 52160000 verbucht.</p>
7000438 78510000	Die Sanierung/Neubau der Umkleide Sportplatz Sevelen wurde im Rahmen des Masterplanes zurückgestellt.

---

## Haushaltsrechnung 2022

**08  
0801  
80103**

**Sportförderung  
Sport- und Freizeitanlagen  
Spaßbad Hexenland**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.200,63	9.471	0	11.050,23	1.579,36	0
	41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	11.073,16	0	0	0,00	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.127,47	9.471	0	11.050,23	1.579,36	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.790,65	80.000	0	94.535,97	14.535,97	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.790,65	80.000	0	94.535,97	14.535,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,83	2.310	0	0,00	-2.310,00	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	44117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.325,83	10	0	0,00	-10,00	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	800	0	0,00	-800,00	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	4.824,89	4.824,89	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	4.824,89	4.824,89	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.317,11</b>	<b>91.781</b>	<b>0</b>	<b>110.411,09</b>	<b>18.630,22</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-142.214,27	-154.425	0	-156.995,99	-2.570,99	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-111.596,54	-120.131	0	-125.129,30	-4.998,30	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-8.471,08	-10.332	0	-8.660,10	1.671,90	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-22.146,65	-23.962	0	-23.206,59	755,41	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.449,24	-178.428	-122.628	-51.763,32	126.664,73	-4.100
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-14.422,09	-21.500	0	-18.672,77	2.827,23	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-8.399,79	-96.480	-89.480	-600,99	95.879,28	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.489,23	-7.200	0	-4.061,86	3.138,14	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.487,08	-1.600	0	-1.558,29	41,71	0
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.352,22	-40.148	-33.148	-17.009,65	23.138,13	-4.100

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52421500 Unterhaltung Spielplätze und -geräte	0,00	-500	0	-165,72	334,28	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-3.580,83	-4.000	0	-3.528,60	471,40	0
	52814000 Sonstige Betriebskosten	-3.718,00	-6.500	0	-6.165,44	334,56	0
	52817000 Werbung	-2.000,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.598,66	-19.155	0	-17.010,39	2.144,68	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-12.107,11	-12.107	0	-12.107,10	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-722,56	-1.320	0	-1.579,36	-259,36	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.768,99	-5.728	0	-3.323,93	2.404,04	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.147,48	-2.820	0	-1.664,13	1.155,87	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-784,60	-750	0	-298,30	451,70	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-306,71	-500	0	0,00	500,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	0	-200,00	0,00	0
	54225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.728,00	0	0	0,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	0	-460,00	0,00	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-668,17	-910	0	-705,83	204,17	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.409,65</b>	<b>-354.828</b>	<b>-122.628</b>	<b>-227.433,83</b>	<b>127.394,29</b>	<b>-4.100</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-142.092,54</b>	<b>-263.047</b>	<b>-122.628</b>	<b>-117.022,74</b>	<b>146.024,51</b>	<b>-4.100</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-142.092,54</b>	<b>-263.047</b>	<b>-122.628</b>	<b>-117.022,74</b>	<b>146.024,51</b>	<b>-4.100</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-142.092,54</b>	<b>-263.047</b>	<b>-122.628</b>	<b>-117.022,74</b>	<b>146.024,51</b>	<b>-4.100</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	4.824,89	4.824,89	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	4.824,89	4.824,89	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.549,37	-20.900	0	-27.382,03	-6.482,03	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	0,00	0	0	-4.824,89	-4.824,89	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-5.913,52	-10.250	0	-13.217,04	-2.967,04	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.395,18	-3.450	0	-4.142,92	-692,92	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.240,67	-7.200	0	-5.197,18	2.002,82	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.666,46	-31.156	0	-21.311,81	9.844,51	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-7.480,47	-8.024	0	-956,80	7.067,00	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-19.185,99	-23.133	0	-20.355,01	2.777,51	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-182.308,37</b>	<b>-315.104</b>	<b>-122.628</b>	<b>-160.891,69</b>	<b>154.211,88</b>	<b>-4.100</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-182.308,37</b>	<b>-315.104</b>	<b>-122.628</b>	<b>-160.891,69</b>	<b>154.211,88</b>	<b>-4.100</b>



## Erläuterungen

**08.01.03**            **Spaßbad Hexenland**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

4	43210000	Die Kalkulation der Gebühren ist mit den Durchschnittswerten der Vorjahre kalkuliert worden. In diesem Jahr haben mehr Besucher das Freibad besucht.
13	52411100	Die Sanierungsarbeiten des Sozialtraktes konnte noch nicht ausgeführt werden. Gespräche mit dem DLRG-Ortsverband werden weiterhin geführt sowie mögliche Fördermittel geprüft.
13	52421100	Die geplante Sanierung des Schaltschranks musste aufgrund enormer Preissteigerungen verschoben werden.

---

# Haushaltsrechnung 2022

**08**  
**0801**  
**80103**

**Sportförderung**  
**Sport- und Freizeitanlagen**  
**Spaßbad Hexenland**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.073,16	0	0	0,00	0,00	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	11.073,16	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.790,65	80.000	0	94.535,97	14.535,97	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.790,65	80.000	0	94.535,97	14.535,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.325,83	2.310	0	0,00	-2.310,00	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	64117000 Vermietung von Freiflächen im Freibad	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.325,83	10	0	0,00	-10,00	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.189,64</b>	<b>82.310</b>	<b>0</b>	<b>94.535,97</b>	<b>12.225,97</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-141.777,46	-154.425	0	-157.020,52	-2.595,52	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.159,73	-120.131	0	-125.153,83	-5.022,83	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-8.471,08	-10.332	0	-8.660,10	1.671,90	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-22.146,65	-23.962	0	-23.206,59	755,41	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.037,67	-178.428	-122.628	-44.696,66	133.731,39	-4.100
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.395,47	-21.500	0	-15.188,64	6.311,36	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.399,79	-96.480	-89.480	-600,99	95.879,28	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-4.959,63	-7.200	0	-3.161,36	4.038,64	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.487,08	-1.600	0	-1.558,29	41,71	0
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-6.368,19	-40.148	-33.148	-14.494,51	25.653,27	-4.100
	72421500 Unterhaltung der Spielplätze und -geräte	0,00	-500	0	-165,72	334,28	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.709,51	-4.000	0	-3.127,36	872,64	0
	72814000 Sonstige Betriebskosten	-3.718,00	-6.500	0	-6.399,79	100,21	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	A. Zahlungsnachweis		2021	2022		2022		2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72817000 Werbung	-4.000,00	-500	0	0,00	500,00	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	-4.191,30	-2.820	0	-1.670,54	1.149,46	0
		74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-784,60	-750	0	-298,30	451,70	0
		74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-306,71	-500	0	0,00	500,00	0
		74220000 Mieten und Pachten	-200,00	-200	0	-200,00	0,00	0
		74225000 Miete für Maschinen und Geräte	-1.728,00	0	0	0,00	0,00	0
		74311000 Mitgliedsbeiträge	-460,00	-460	0	-460,00	0,00	0
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-711,99	-910	0	-712,24	197,76	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-189.006,43</b>	<b>-335.673</b>	<b>-122.628</b>	<b>-203.387,72</b>	<b>132.285,33</b>	<b>-4.100</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-134.816,79</b>	<b>-253.363</b>	<b>-122.628</b>	<b>-108.851,75</b>	<b>144.511,30</b>	<b>-4.100</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.132,00	-37.966	-17.966	-30.860,33	7.106,15	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-13.132,00	-37.966	-17.966	-30.860,33	7.106,15	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.132,00</b>	<b>-47.966</b>	<b>-27.966</b>	<b>-30.860,33</b>	<b>17.106,15</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.132,00</b>	<b>-47.966</b>	<b>-27.966</b>	<b>-30.860,33</b>	<b>17.106,15</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
80103

Sportförderung  
Sport- und Freizeitanlagen  
Spaßbad Hexenland

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

### 7000434: Sozialtrakt, DLRG Räume Freibad

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.132,00	-37.966	-17.966	-30.860,33	7.106,15	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-13.132,00	-37.966	-17.966	-30.860,33	7.106,15	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.132,00	-37.966	-17.966	-30.860,33	7.106,15	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.132,00	-37.966	-17.966	-30.860,33	7.106,15	0

## Erläuterungen

**08.01.03**            **Spaßbad Hexenland**

**- Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -**

---

7000434            Planungskosten für eine Sanierung des Freibades fielen nicht an.  
78510000

---

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0802  
80201

Sportförderung  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-9.716,37	-53.487	-20.487	-13.195,19	40.291,68	0
	53171100 Zuschuss an die DLRG	-5.203,24	-8.000	0	-7.043,27	956,73	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-4.513,13	-45.487	-20.487	-6.151,92	39.334,95	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.716,37</b>	<b>-53.487</b>	<b>-20.487</b>	<b>-13.195,19</b>	<b>40.291,68</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.716,37</b>	<b>-53.487</b>	<b>-20.487</b>	<b>-13.195,19</b>	<b>40.291,68</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.716,37</b>	<b>-53.487</b>	<b>-20.487</b>	<b>-13.195,19</b>	<b>40.291,68</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.716,37</b>	<b>-53.487</b>	<b>-20.487</b>	<b>-13.195,19</b>	<b>40.291,68</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.342,92	-2.250	0	-6.279,96	-4.029,96	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.987,77	-2.050	0	-5.058,04	-3.008,04	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-355,15	-200	0	-1.221,92	-1.021,92	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-380,96	0	0	-529,70	-529,70	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-284,50	0	0	-379,56	-379,56	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-96,46	0	0	-150,14	-150,14	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.440,25</b>	<b>-55.737</b>	<b>-20.487</b>	<b>-20.004,85</b>	<b>35.732,02</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.440,25</b>	<b>-55.737</b>	<b>-20.487</b>	<b>-20.004,85</b>	<b>35.732,02</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 08.02.01 Förderung des Sports

#### Lfd. Sachkonto Nr.

---

15	531750000	Zuschuss an Vereine und Verbände
----	-----------	----------------------------------

Der Zuschussbetrag zum Ausgleich für Vereine wegen finanzieller Schäden aus der Corona-Pandemie wurde in 2022 nicht vollumfänglich in Anspruch genommen. Es wurde lediglich in einem Fall ein Antrag gestellt und bewilligt..

---



## Haushaltsrechnung 2022

08  
0802  
80201

Sportförderung  
Sportförderung  
Förderung des Sports

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.203,24	-53.487	-20.487	-17.708,32	35.778,55	0
	73171100 Zuschuss an die DLRG	-5.203,24	-8.000	0	-7.043,27	956,73	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	0,00	-45.487	-20.487	-10.665,05	34.821,82	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.203,24</b>	<b>-53.487</b>	<b>-20.487</b>	<b>-17.708,32</b>	<b>35.778,55</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.203,24</b>	<b>-53.487</b>	<b>-20.487</b>	<b>-17.708,32</b>	<b>35.778,55</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

# Haushaltsrechnung 2022

09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.410	0	0,00	-127.410,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	0	30,00	-470,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,20	20.000	0	0,00	-20.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.406,20</b>	<b>147.910</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>	<b>-147.880,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.087,75	-112.177	0	-71.710,32	40.466,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.916,82	-188.991	-118.491	-33.743,29	155.247,80	-12.986
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,60	-2.216	0	-88,60	2.127,66	0
15	- Transferaufwendungen	-4.669,89	-132.030	-132.030	-35.507,19	96.522,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.763,06</b>	<b>-435.414</b>	<b>-250.521</b>	<b>-141.049,40</b>	<b>294.364,56</b>	<b>-12.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.356,86</b>	<b>-287.504</b>	<b>-250.521</b>	<b>-141.019,40</b>	<b>146.484,56</b>	<b>-12.986</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.356,86</b>	<b>-287.504</b>	<b>-250.521</b>	<b>-141.019,40</b>	<b>146.484,56</b>	<b>-12.986</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.356,86</b>	<b>-287.504</b>	<b>-250.521</b>	<b>-141.019,40</b>	<b>146.484,56</b>	<b>-12.986</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.225,89	-55.773	0	-29.517,35	26.255,53	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-133.582,75</b>	<b>-343.277</b>	<b>-250.521</b>	<b>-170.536,75</b>	<b>172.740,09</b>	<b>-12.986</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-133.582,75	-343.277	-250.521	-170.536,75	172.740,09	-12.986

# Haushaltsrechnung 2022

09

## Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.410	0	0,00	-127.410,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	0	30,00	-470,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.046,20	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.436,20</b>	<b>147.910</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>	<b>-147.880,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.419,57	-112.177	0	-71.612,49	40.564,51	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.850,07	-188.991	-118.491	-58.977,45	130.013,64	-12.986
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.669,89	-132.030	-132.030	-29.817,14	102.212,47	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.939,53</b>	<b>-433.198</b>	<b>-250.521</b>	<b>-160.407,08</b>	<b>272.790,62</b>	<b>-12.986</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.503,33</b>	<b>-285.288</b>	<b>-250.521</b>	<b>-160.377,08</b>	<b>124.910,62</b>	<b>-12.986</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**09**  
**0901**  
**90101**

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.410	0	0,00	-127.410,00	0
	41411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	127.410	0	0,00	-127.410,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	360,00	500	0	30,00	-470,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	360,00	500	0	30,00	-470,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.046,20	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen usw. übr.	6.046,20	0	0	0,00	0,00	0
	44881000 Erstattungen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.406,20</b>	<b>147.910</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>	<b>-147.880,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.087,75	-112.177	0	-71.710,32	40.466,68	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-46.789,25	-99.244	0	-55.836,07	43.407,93	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.520,34	-3.896	0	-5.024,96	-1.128,96	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-8.778,16	-9.037	0	-10.849,29	-1.812,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.916,82	-188.991	-118.491	-33.743,29	155.247,80	-12.986
	52320000 Aufw.-erst. lfd. Verw.tätigkeit Gemeinde	-165,00	-500	0	0,00	500,00	0
	52815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen	-29.095,25	-108.501	-38.501	-33.743,29	74.757,55	-12.986
	52911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Is	-25.656,57	-79.990	-79.990	0,00	79.990,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88,60	-2.216	0	-88,60	2.127,66	0
	57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-88,60	-2.216	0	-88,60	2.127,66	0
15	- Transferaufwendungen	-4.669,89	-132.030	-132.030	-35.507,19	96.522,42	0
	53188000 Fassadenförderungsprogramm	-4.669,89	-132.030	-132.030	-35.507,19	96.522,42	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.763,06</b>	<b>-435.414</b>	<b>-250.521</b>	<b>-141.049,40</b>	<b>294.364,56</b>	<b>-12.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-112.356,86</b>	<b>-287.504</b>	<b>-250.521</b>	<b>-141.019,40</b>	<b>146.484,56</b>	<b>-12.986</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-112.356,86</b>	<b>-287.504</b>	<b>-250.521</b>	<b>-141.019,40</b>	<b>146.484,56</b>	<b>-12.986</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-112.356,86</b>	<b>-287.504</b>	<b>-250.521</b>	<b>-141.019,40</b>	<b>146.484,56</b>	<b>-12.986</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.225,89	-55.773	0	-29.517,35	26.255,53	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.851,51	-39.647	0	-21.150,76	18.496,52	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-5.374,38	-16.126	0	-8.366,59	7.759,01	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-133.582,75</b>	<b>-343.277</b>	<b>-250.521</b>	<b>-170.536,75</b>	<b>172.740,09</b>	<b>-12.986</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-133.582,75</b>	<b>-343.277</b>	<b>-250.521</b>	<b>-170.536,75</b>	<b>172.740,09</b>	<b>-12.986</b>

## Erläuterungen

### 09.01.01            Räumliche Planung und Entwicklung

#### Lfd. Sachkonto Nr.

2	41411200	Die Zuweisungen können voraussichtlich erst 2023 abgerufen werden.
6	44881000	Die 12. Änderung des Flächennutzungsplanes -Kamelfarm- kam nicht zustande.
13	50120000	Die Stelle „Klimaschutz“ war die ersten Monate nur zur Hälfte besetzt.
13	52815000	Es wurden einige Projekte noch nicht umgesetzt, die eigentlich im Jahre 2022 geplant waren.
13	52911200	Hierfür fielen in 2022 keine Ausgaben an.
15	53188000	Die Mittel wurden aufgrund der geringen Anzahl von Anträgen nicht voll in Anspruch genommen.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201



## Haushaltsrechnung 2022

**09**  
**0901**  
**90101**

**Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	127.410	0	0,00	-127.410,00	0
	61411200 Zuweisung des Landes für die Aktivierung	0,00	127.410	0	0,00	-127.410,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	500	0	30,00	-470,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	390,00	500	0	30,00	-470,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.046,20	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
	64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.046,20	0	0	0,00	0,00	0
	64881000 Erstattungen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.436,20</b>	<b>147.910</b>	<b>0</b>	<b>30,00</b>	<b>-147.880,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-59.419,57	-112.177	0	-71.612,49	40.564,51	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-47.121,07	-99.244	0	-55.738,24	43.505,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.520,34	-3.896	0	-5.024,96	-1.128,96	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.778,16	-9.037	0	-10.849,29	-1.812,29	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.850,07	-188.991	-118.491	-58.977,45	130.013,64	-12.986
	72320000 Aufverst. lfd. Verw.-tätigkeit Gemeinden/GV	-210,00	-500	0	-30,00	470,00	0
	72815000 Planung, Vermessung, Katasterunterlagen u.a.	-15.983,50	-108.501	-38.501	-58.947,45	49.553,39	-12.986
	72911200 Aktivierung der Potenziale im Zentrum Issum	-25.656,57	-79.990	-79.990	0,00	79.990,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-4.669,89	-132.030	-132.030	-29.817,14	102.212,47	0
	73188000 Fassadenförderungsprogramm	-4.669,89	-132.030	-132.030	-29.817,14	102.212,47	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.939,53</b>	<b>-433.198</b>	<b>-250.521</b>	<b>-160.407,08</b>	<b>272.790,62</b>	<b>-12.986</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-99.503,33</b>	<b>-285.288</b>	<b>-250.521</b>	<b>-160.377,08</b>	<b>124.910,62</b>	<b>-12.986</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo  
 0901 Räumliche Planung und Entwicklung  
 90101 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000382: Erwerb von ÖKO-Punkten</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

## Erläuterungen

**09.01.01            Räumliche Planung und Entwicklung**  
**- Investitionen – oberhalb der Wertgrenze -**

---

7000382	Ökopunkte wurden in 2022 benötigt. Die Mittel wurden 2023 neu
78310000	veranschlagt.

---

# Haushaltsrechnung 2022

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	1.597,63	-1.402,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.197,66	2.600	0	3.824,00	1.224,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.197,66</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.421,63</b>	<b>-178,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-46.502,37	-47.940	0	-32.474,73	15.465,27	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	-5.000,00	-5.000	0	-2.662,72	2.337,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-320,00	-320	0	-320,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.822,37</b>	<b>-53.260</b>	<b>0</b>	<b>-35.457,45</b>	<b>17.802,55</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-43.624,71</b>	<b>-47.660</b>	<b>0</b>	<b>-30.035,82</b>	<b>17.624,18</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-43.624,71</b>	<b>-47.660</b>	<b>0</b>	<b>-30.035,82</b>	<b>17.624,18</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-43.624,71</b>	<b>-47.660</b>	<b>0</b>	<b>-30.035,82</b>	<b>17.624,18</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-19.480,66	-20.583	0	-27.273,86	-6.690,98	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-63.105,37</b>	<b>-68.243</b>	<b>0</b>	<b>-57.309,68</b>	<b>10.933,20</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-63.105,37	-68.243	0	-57.309,68	10.933,20	0

# Haushaltsrechnung 2022

10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	3.000,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.121,66	2.600	0	3.904,00	1.304,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.121,66</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>6.904,00</b>	<b>1.304,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-46.493,18	-47.940	0	-33.044,81	14.895,19	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	-7.832,95	-5.000	0	-2.662,72	2.337,28	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-320,00	-320	0	-320,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-54.646,13</b>	<b>-53.260</b>	<b>0</b>	<b>-36.027,53</b>	<b>17.232,47</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.524,47</b>	<b>-47.660</b>	<b>0</b>	<b>-29.123,53</b>	<b>18.536,47</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

10  
1001  
100101

**Bauen und Wohnen**  
**Baubehördliche Beratung und Information**  
**Baubehördliche Beratung und Information**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.634,00	2.500	0	3.824,00	1.324,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.634,00	2.500	0	3.824,00	1.324,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.634,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.824,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.954,67	-45.404	0	-30.500,67	14.903,33	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-34.327,05	-35.367	0	-23.173,13	12.193,87	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.623,83	-3.024	0	-2.724,23	299,77	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-7.003,79	-7.013	0	-4.603,31	2.409,69	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	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.214,67</b>	<b>-45.664</b>	<b>0</b>	<b>-30.760,67</b>	<b>14.903,33</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-40.580,67</b>	<b>-43.164</b>	<b>0</b>	<b>-26.936,67</b>	<b>16.227,33</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-40.580,67</b>	<b>-43.164</b>	<b>0</b>	<b>-26.936,67</b>	<b>16.227,33</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.580,67</b>	<b>-43.164</b>	<b>0</b>	<b>-26.936,67</b>	<b>16.227,33</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-18.085,51	-19.587	0	-26.380,00	-6.793,12	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-13.506,27	-13.924	0	-18.902,68	-4.978,96	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-4.579,24	-5.663	0	-7.477,32	-1.814,16	0
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-58.666,18</b>	<b>-62.751</b>	<b>0</b>	<b>-53.316,67</b>	<b>9.434,21</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-58.666,18</b>	<b>-62.751</b>	<b>0</b>	<b>-53.316,67</b>	<b>9.434,21</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**10.01.01 Baubehördliche Beratung und Information**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	50120000	Einsparungen aufgrund der Langzeiterkrankung einer beschäftigten Person.
----	----------	--

---

## Haushaltsrechnung 2022

**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Baubehördliche Beratung und Information**  
**Baubehördliche Beratung und Information**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558,00	2.500	0	3.904,00	1.404,00	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	3.558,00	2.500	0	3.904,00	1.404,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.558,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>3.904,00</b>	<b>1.404,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.932,50	-45.404	0	-31.047,30	14.356,70	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.304,88	-35.367	0	-23.719,76	11.647,24	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.623,83	-3.024	0	-2.724,23	299,77	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.003,79	-7.013	0	-4.603,31	2.409,69	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	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-260	0	-260,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.192,50</b>	<b>-45.664</b>	<b>0</b>	<b>-31.307,30</b>	<b>14.356,70</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.634,50</b>	<b>-43.164</b>	<b>0</b>	<b>-27.403,30</b>	<b>15.760,70</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0	1.597,63	-1.402,37	0
	41414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	0	1.597,63	-1.402,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563,66	100	0	0,00	-100,00	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	1.563,66	100	0	0,00	-100,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.563,66</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>1.597,63</b>	<b>-1.502,37</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.547,70	-2.536	0	-1.974,06	561,94	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.014,12	-1.972	0	-1.525,36	446,64	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-151,74	-170	0	-153,89	16,11	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-381,84	-394	0	-294,81	99,19	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	-5.000,00	-5.000	0	-2.662,72	2.337,28	0
	53184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-5.000,00	-5.000	0	-2.662,72	2.337,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.607,70</b>	<b>-7.596</b>	<b>0</b>	<b>-4.696,78</b>	<b>2.899,22</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.044,04</b>	<b>-4.496</b>	<b>0</b>	<b>-3.099,15</b>	<b>1.396,85</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.044,04</b>	<b>-4.496</b>	<b>0</b>	<b>-3.099,15</b>	<b>1.396,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.044,04</b>	<b>-4.496</b>	<b>0</b>	<b>-3.099,15</b>	<b>1.396,85</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.395,15	-996	0	-893,86	102,14	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.041,90	-708	0	-640,50	67,50	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-353,25	-288	0	-253,36	34,64	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-4.439,19</b>	<b>-5.492</b>	<b>0</b>	<b>-3.993,01</b>	<b>1.498,99</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-4.439,19</b>	<b>-5.492</b>	<b>0</b>	<b>-3.993,01</b>	<b>1.498,99</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**10**  
**1002**  
**100201**

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Denkmalschutz und Denkmalpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	0		3.000,00	0,00	0	
	61414000 Zuweisungen Land private Denkmalpflege	3.000,00	3.000	0		3.000,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.563,66	100	0		0,00	-100,00	0	
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.563,66	100	0		0,00	-100,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.563,66</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>		<b>3.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>	
10	- Personalauszahlungen	-2.560,68	-2.536	0		-1.997,51	538,49	0	
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.027,10	-1.972	0		-1.548,81	423,19	0	
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-151,74	-170	0		-153,89	16,11	0	
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-381,84	-394	0		-294,81	99,19	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	-7.832,95	-5.000	0		-2.662,72	2.337,28	0	
	73184000 Förderung kl. privater Denkmalpflege	-7.832,95	-5.000	0		-2.662,72	2.337,28	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-60	0		-60,00	0,00	0	
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0		-60,00	0,00	0	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.453,63</b>	<b>-7.596</b>	<b>0</b>		<b>-4.720,23</b>	<b>2.875,77</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.889,97</b>	<b>-4.496</b>	<b>0</b>		<b>-1.720,23</b>	<b>2.775,77</b>	<b>0</b>	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.069,39	77.966	0	75.401,16	-2.565,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.998,90	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.510.976,40	3.479.674	0	3.379.158,02	-100.516,17	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.343,28	108.770	0	133.498,99	24.728,99	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	475.542,97	464.472	0	517.259,27	52.787,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.360,15	0	0	9.511,47	9.511,47	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.224.291,09</b>	<b>4.134.882</b>	<b>0</b>	<b>4.114.828,91</b>	<b>-20.053,44</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.547,68	-102.572	0	-89.398,43	13.173,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.322.710,46	-2.333.841	-105.931	-2.097.496,63	236.344,77	-102.754
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.518,93	-447.162	0	-460.705,50	-13.543,58	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.824,84	-11.900	0	-12.634,65	-734,65	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.878.601,91</b>	<b>-2.895.475</b>	<b>-105.931</b>	<b>-2.660.235,21</b>	<b>235.240,11</b>	<b>-102.754</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.345.689,18</b>	<b>1.239.407</b>	<b>-105.931</b>	<b>1.454.593,70</b>	<b>215.186,67</b>	<b>-102.754</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.345.689,18</b>	<b>1.239.407</b>	<b>-105.931</b>	<b>1.454.593,70</b>	<b>215.186,67</b>	<b>-102.754</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.345.689,18</b>	<b>1.239.407</b>	<b>-105.931</b>	<b>1.454.593,70</b>	<b>215.186,67</b>	<b>-102.754</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	403.339,49	388.700	0	379.284,89	-9.415,11	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-136.283,27	-119.565	0	-119.332,17	232,83	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-58.531,38	-57.765	0	-60.873,20	-3.108,32	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.554.214,02</b>	<b>1.450.777</b>	<b>-105.931</b>	<b>1.653.673,22</b>	<b>202.896,07</b>	<b>-102.754</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.554.214,02	1.450.777	-105.931	1.653.673,22	202.896,07	-102.754

# Haushaltsrechnung 2022

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.998,90	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.445.479,74	3.343.965	0	3.441.670,82	97.705,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.862,24	108.770	0	162.661,57	53.891,57	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	461.492,05	464.472	0	523.120,41	58.648,41	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.083.832,93</b>	<b>3.921.207</b>	<b>0</b>	<b>4.127.452,80</b>	<b>206.245,80</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-90.770,50	-102.572	0	-89.387,51	13.184,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.419.264,95	-2.333.291	-110.131	-2.162.597,07	170.694,33	-102.754
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-13.190,95	-11.900	0	-12.669,41	-769,41	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.523.226,40</b>	<b>-2.447.763</b>	<b>-110.131</b>	<b>-2.264.653,99</b>	<b>183.109,41</b>	<b>-102.754</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.560.606,53</b>	<b>1.473.444</b>	<b>-110.131</b>	<b>1.862.798,81</b>	<b>389.355,21</b>	<b>-102.754</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.491	0	0,00	-185.491,00	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	425.419,75	87.000	0	793,50	-86.206,50	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>425.419,75</b>	<b>272.491</b>	<b>0</b>	<b>793,50</b>	<b>-271.697,50</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.712,19	-2.909.973	-1.413.473	-783.158,60	2.126.814,59	-1.888.702
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-7.500	0,00	15.000,00	-15.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-370.712,19</b>	<b>-2.924.973</b>	<b>-1.420.973</b>	<b>-783.158,60</b>	<b>2.141.814,59</b>	<b>-1.903.702</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>54.707,56</b>	<b>-2.652.482</b>	<b>-1.420.973</b>	<b>-782.365,10</b>	<b>1.870.117,09</b>	<b>-1.903.702</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110101**

### Ver- und Entsorgung Versorgung mit Strom, Gas, Wasser Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900,21	5.000	0	8,06	-4.991,94	0
	44613000 Gutschriften	4.900,21	5.000	0	8,06	-4.991,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	310.310,94	300.000	0	342.524,88	42.524,88	0
	45110000 Konzessionsabgaben	310.310,94	300.000	0	342.524,88	42.524,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>315.211,15</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>342.532,94</b>	<b>37.532,94</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-674,00	0	0	-1,13	-1,13	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-531,02	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-41,25	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-101,73	0	0	-1,13	-1,13	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	-2.500	0	-2.797,93	-297,93	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-2.500	0	-2.797,93	-297,93	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-674,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.799,06</b>	<b>-299,06</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>314.537,15</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>339.733,88</b>	<b>37.233,88</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>314.537,15</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>339.733,88</b>	<b>37.233,88</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>314.537,15</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>339.733,88</b>	<b>37.233,88</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-447,89	0	0	-755,92	-755,92	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-334,48	0	0	-541,66	-541,66	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-113,41	0	0	-214,26	-214,26	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>314.089,26</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>338.977,96</b>	<b>36.477,96</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>314.089,26</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>338.977,96</b>	<b>36.477,96</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 11.01.01            Elektrizitätsversorgung

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

5	44613000	Für das Jahr 2020 wurde die Endabrechnung vom Netzbetreiber erstellt. Dies ergab zu Gunsten der Gemeinde Issum eine Zahlung in Höhe von rd. 40.000,00 €.
---	----------	--

---

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110101**

### Ver- und Entsorgung Versorgung mit Strom, Gas, Wasser Elektrizitätsversorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.810,56	5.000	0	4.908,27	-91,73	0
	64613000 Gutschriften	8.810,56	5.000	0	4.908,27	-91,73	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	302.386,97	300.000	0	341.869,72	41.869,72	0
	65110000 Konzessionsabgaben	302.386,97	300.000	0	341.869,72	41.869,72	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>311.197,53</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>346.777,99</b>	<b>41.777,99</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-684,61	0	0	-11,85	-11,85	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-541,63	0	0	-10,72	-10,72	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41,25	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101,73	0	0	-1,13	-1,13	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	-2.500	0	-2.797,93	-297,93	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-2.500	0	-2.797,93	-297,93	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684,61</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.809,78</b>	<b>-309,78</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>310.512,92</b>	<b>302.500</b>	<b>0</b>	<b>343.968,21</b>	<b>41.468,21</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110102**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.100	0	6.096,80	2.996,80	0
	44613000 Gutschriften	0,00	3.100	0	6.096,80	2.996,80	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	27.662,37	27.900	0	35.681,06	7.781,06	0
	45110000 Konzessionsabgaben	27.662,37	27.900	0	35.681,06	7.781,06	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>27.662,37</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>41.777,86</b>	<b>10.777,86</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-674,00	0	0	-1,13	-1,13	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-531,02	0	0	0,00	0,00	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-41,25	0	0	0,00	0,00	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-101,73	0	0	-1,13	-1,13	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	-2.500	0	-3.353,15	-853,15	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-2.500	0	-3.353,15	-853,15	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-674,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.354,28</b>	<b>-854,28</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.988,37</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>38.423,58</b>	<b>9.923,58</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.988,37</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>38.423,58</b>	<b>9.923,58</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>26.988,37</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>38.423,58</b>	<b>9.923,58</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-427,30	0	0	-833,17	-833,17	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-319,11	0	0	-597,01	-597,01	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-108,19	0	0	-236,16	-236,16	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>26.561,07</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>37.590,41</b>	<b>9.090,41</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>26.561,07</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>37.590,41</b>	<b>9.090,41</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110102**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**Gasversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	3.100	0	6.096,80	2.996,80	0
	64613000 Gutschriften	0,00	3.100	0	6.096,80	2.996,80	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	27.662,37	27.900	0	35.681,06	7.781,06	0
	65110000 Konzessionsabgaben	27.662,37	27.900	0	35.681,06	7.781,06	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.662,37</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>41.777,86</b>	<b>10.777,86</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-684,61	0	0	-11,85	-11,85	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-541,63	0	0	-10,72	-10,72	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-41,25	0	0	0,00	0,00	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-101,73	0	0	-1,13	-1,13	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	-2.500	0	-3.353,15	-853,15	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-2.500	0	-3.353,15	-853,15	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684,61</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.365,00</b>	<b>-865,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.977,76</b>	<b>28.500</b>	<b>0</b>	<b>38.412,86</b>	<b>9.912,86</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110103**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	137.569,63	136.372	0	138.230,42	1.858,42	0
	45110000 Konzessionsabgaben	137.569,63	136.372	0	138.230,42	1.858,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.569,63</b>	<b>136.372</b>	<b>0</b>	<b>138.230,42</b>	<b>1.858,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.569,63</b>	<b>136.372</b>	<b>0</b>	<b>138.230,42</b>	<b>1.858,42</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.569,63</b>	<b>136.372</b>	<b>0</b>	<b>138.230,42</b>	<b>1.858,42</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.569,63</b>	<b>136.372</b>	<b>0</b>	<b>138.230,42</b>	<b>1.858,42</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.668,01	0	0	-1.357,35	-1.357,35	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.245,67	0	0	-972,61	-972,61	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-422,34	0	0	-384,74	-384,74	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>135.901,62</b>	<b>136.372</b>	<b>0</b>	<b>136.873,07</b>	<b>501,07</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>135.901,62</b>	<b>136.372</b>	<b>0</b>	<b>136.873,07</b>	<b>501,07</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110103**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung mit Strom, Gas, Wasser**  
**Wasserversorgung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	131.359,91	136.372	0	145.569,63	9.197,63	0
	65110000 Konzessionsabgaben	131.359,91	136.372	0	145.569,63	9.197,63	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.359,91</b>	<b>136.372</b>	<b>0</b>	<b>145.569,63</b>	<b>9.197,63</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.359,91</b>	<b>136.372</b>	<b>0</b>	<b>145.569,63</b>	<b>9.197,63</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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



# Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.173.318,95	1.038.200	0	927.080,67	-111.119,33	0
	43211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.170.635,34	1.038.200	0	1.105.960,10	67.760,10	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	2.683,61	0	0	-178.879,43	-178.879,43	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.317,42	100.650	0	131.394,65	30.744,65	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	2.589,00	1.600	0	1.871,80	271,80	0
	44613000 Gutschriften	72.708,35	32.400	0	71.049,66	38.649,66	0
	44613200 Verwertungserlös	59.743,52	63.500	0	55.326,86	-8.173,14	0
	44615100 Nebenentgelte Duales System	3.276,55	3.150	0	3.146,33	-3,67	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,03	200	0	130,12	-69,88	0
	45610000 Bußgelder	0,00	200	0	128,50	-71,50	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	1,62	1,62	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,03	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.311.636,40</b>	<b>1.139.050</b>	<b>0</b>	<b>1.058.605,44</b>	<b>-80.444,56</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-35.476,86	-45.574	0	-35.530,21	10.043,79	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-27.652,87	-35.453	0	-27.573,87	7.879,13	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.083,56	-3.049	0	-2.128,42	920,58	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-5.740,43	-7.072	0	-5.827,92	1.244,08	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.228.281,45	-1.001.700	0	-925.522,72	76.177,28	-772
	52420300 Unterhaltung Abfallbehälter im öffentl.	-10.237,13	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-759.476,93	-727.500	0	-665.448,78	62.051,22	-772
	52918000 Unternehmervergütung	-458.567,39	-269.200	0	-260.073,94	9.126,06	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.330,00	0	0	-16,20	-16,20	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	-8.330,00	0	0	0,00	0,00	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	-16,20	-16,20	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.272.088,31	-1.047.274	0	-961.069,13	86.204,87	-772
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	39.548,09	91.776	0	97.536,31	5.760,31	-772
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	39.548,09	91.776	0	97.536,31	5.760,31	-772
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	39.548,09	91.776	0	97.536,31	5.760,31	-772
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	58.874,97	56.000	0	55.395,76	-604,24	0
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	58.874,97	56.000	0	55.395,76	-604,24	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-85.478,94	-92.500	0	-71.119,40	21.380,60	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-57.993,77	-61.500	0	-49.748,04	11.751,96	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-18.467,92	-17.000	0	-15.017,24	1.982,76	0
	58113500 IV wilde Müllkippen	-9.017,25	-14.000	0	-6.354,12	7.645,88	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-26.365,62	-29.878	0	-29.262,44	615,88	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-19.689,86	-21.240	0	-20.968,10	271,54	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-6.675,76	-8.639	0	-8.294,34	344,34	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-13.421,50	25.398	0	52.550,23	27.152,55	-772
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-13.421,50	25.398	0	52.550,23	27.152,55	-772

## Erläuterungen

### 11.02.01            **Abfallwirtschaft**

#### **Lfd. Sachkonto Nr.**

4	43211700	Es gab tatsächlich mehr gebührenpflichtige Abfallbehälter als bei der Mittelmeldung ursprünglich berücksichtigt wurden.
4	43810000	Die Vergütung der KKA war höher als ursprünglich kalkuliert. Der m. Euwid lag fast ganzjährig zwischen 100,00 € und 145,00 €
13	52910000	Im Jahr 2022 sind geringere Abfallmengen angefallen, so dass der Aufwand für Restmüll, Sperrgut und Biomüll entsprechend weniger berechnet wurde.
	58111000	Durch krankheitsbedingten Ausfall des Umweltbeauftragten (Müllentsorgung) sind weniger produktive Stunden angefallen.

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.166.055,12	1.038.200	0	1.106.752,64	68.552,64	0
	63211700 Abfallentsorgungsgebühren	1.166.055,12	1.038.200	0	1.106.752,64	68.552,64	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.926,03	100.650	0	144.704,01	44.054,01	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.435,40	1.600	0	2.025,40	425,40	0
	64613000 Gutschriften	64.436,18	32.400	0	80.860,34	48.460,34	0
	64613200 Verwertungserlös	86.769,64	63.500	0	58.646,14	-4.853,86	0
	64615100 Nebenentgelte Duales System	3.284,81	3.150	0	3.172,13	22,13	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	82,80	200	0	0,00	-200,00	0
	65610000 Bußgelder	82,80	200	0	0,00	-200,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.323.063,95</b>	<b>1.139.050</b>	<b>0</b>	<b>1.251.456,65</b>	<b>112.406,65</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-35.054,51	-45.574	0	-35.517,71	10.056,29	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-27.230,52	-35.453	0	-27.561,37	7.891,63	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.083,56	-3.049	0	-2.128,42	920,58	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-5.740,43	-7.072	0	-5.827,92	1.244,08	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.306.604,68	-1.001.700	0	-969.430,63	32.269,37	-772
	72420300 Unterhaltung der Abfallbehälter im öffentlichen	-10.237,13	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-786.901,13	-727.500	0	-683.216,59	44.283,41	-772
	72918000 Unternehmervergütung	-509.466,42	-269.200	0	-286.214,04	-17.014,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.330,00	0	0	0,00	0,00	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	-8.330,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.349.989,19</b>	<b>-1.047.274</b>	<b>0</b>	<b>-1.004.948,34</b>	<b>42.325,66</b>	<b>-772</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.925,24</b>	<b>91.776</b>	<b>0</b>	<b>246.508,31</b>	<b>154.732,31</b>	<b>-772</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1103**  
**110301**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.069,39	77.966	0	75.401,16	-2.565,00	0
	41610001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	69,79	0	0	0,00	0,00	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	72.738,15	72.140	0	72.139,78	0,00	0
	41612001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	375,18	375	0	375,16	0,00	0
	41613001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis v	2.886,27	2.886	0	2.886,22	0,00	0
	41616001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Sonderrec	0,00	2.565	0	0,00	-2.565,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	9.998,90	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
	42911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	9.998,90	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.279.546,75	2.367.174	0	2.389.019,53	21.845,34	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	660,00	450	0	308,00	-142,00	0
	43211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.223.518,88	2.230.265	0	2.264.763,93	34.498,93	0
	43216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	874,38	750	0	0,00	-750,00	0
	43712001 Erträge Aufl. Sopo Anschlussbeiträge (K	66.949,02	67.672	0	72.274,76	4.602,57	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-12.455,53	68.037	0	51.672,84	-16.364,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,98	20	0	-4.000,52	-4.020,52	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.110,98	20	0	-4.000,52	-4.020,52	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	692,79	692,79	0
	45610000 Bußgelder	0,00	0	0	500,00	500,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0,67	0,67	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0	0	192,12	192,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.360,15	0	0	9.511,47	9.511,47	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.360,15	0	0	9.511,47	9.511,47	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.374.086,17</b>	<b>2.449.160</b>	<b>0</b>	<b>2.470.624,43</b>	<b>21.464,08</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.683,35	-54.805	0	-52.492,21	2.312,79	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-39.484,24	-42.679	0	-40.602,23	2.076,77	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftig	-3.052,45	-3.654	0	-3.114,38	539,62	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tariffi	-8.146,66	-8.472	0	-8.775,60	-303,60	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.186,91	-1.266.181	-105.931	-1.111.218,07	154.963,33	-101.982
	52331000 Verbandsumlagen	-684.458,69	-700.500	0	-762.317,91	-61.817,91	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-9.085,15	-14.000	0	-8.945,41	5.054,59	0
	52410300 Abwasserabgabe	-15.400,00	-16.000	0	-23.637,87	-7.637,87	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-74.256,13	-80.000	0	-63.398,87	16.601,13	0
	52422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-119.357,21	-217.924	-53.924	-114.132,66	103.791,10	-44.700
	52422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-113.669,42	-206.008	-52.008	-143.451,87	62.555,77	-49.482
	52811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	52811500 Fortschreibung Kanalkataster	-5.779,49	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	52811600 Erstellung der Betriebsanw. Gem.SÜWV-Kan	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0
	52811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserka	-2.109,60	-2.375	0	2.204,06	4.579,06	0
	52811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkana	-2.171,58	-2.375	0	2.268,82	4.643,82	0
	52815200 Stromkosten	0,00	0	0	193,64	193,64	0
	52913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksansch	-11.899,64	-10.000	0	0,00	10.000,00	-7.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-452.518,93	-447.162	0	-460.705,50	-13.543,58	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-436.034,84	-429.928	0	-442.728,93	-12.801,11	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-16.484,09	-17.234	0	-17.976,57	-742,47	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.494,84	-5.700	0	-6.467,37	-767,37	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	0	-1.355,95	-1.155,95	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-4.494,84	-5.500	0	-5.111,42	388,58	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-363,35	0	0	-6.480,40	-6.480,40	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	363,35	0	0	6.480,40	6.480,40	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.545.884,03</b>	<b>-1.773.848</b>	<b>-105.931</b>	<b>-1.630.883,15</b>	<b>142.965,17</b>	<b>-101.982</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>828.202,14</b>	<b>675.312</b>	<b>-105.931</b>	<b>839.741,28</b>	<b>164.429,25</b>	<b>-101.982</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>828.202,14</b>	<b>675.312</b>	<b>-105.931</b>	<b>839.741,28</b>	<b>164.429,25</b>	<b>-101.982</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>828.202,14</b>	<b>675.312</b>	<b>-105.931</b>	<b>839.741,28</b>	<b>164.429,25</b>	<b>-101.982</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	344.325,92	332.500	0	323.664,74	-8.835,26	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	294.756,68	278.500	0	278.723,78	223,78	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	49.569,24	54.000	0	44.940,96	-9.059,04	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-50.804,33	-27.065	0	-48.212,77	-21.147,77	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.360,15	0	0	-9.511,47	-9.511,47	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-35.545,54	-20.500	0	-31.651,33	-11.151,33	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-7.653,32	-6.300	0	-6.793,13	-493,13	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-245,32	-265	0	-256,84	8,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.326,48	-25.563	0	-27.025,57	-1.463,05	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-20.407,43	-18.172	0	-19.365,26	-1.193,54	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-6.919,05	-7.391	0	-7.660,31	-269,51	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.094.397,25</b>	<b>955.185</b>	<b>-105.931</b>	<b>1.088.167,68</b>	<b>132.983,17</b>	<b>-101.982</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.094.397,25</b>	<b>955.185</b>	<b>-105.931</b>	<b>1.088.167,68</b>	<b>132.983,17</b>	<b>-101.982</b>



## Erläuterungen

### 11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

4	43211300	Aufgrund des Neuanschlusses von Grundstücken und Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten (z.B. an der Weseler Straße., Schulstraße, Mittelstraße etc). ist der Frischwasserverbrauch sowie die zu veranlagenden Flächen angestiegen.
4	43810000	<p>Gemäß Gebührenbedarfsberechnung 2022 wurde die Gebührenausgleichsrücklage</p> <p>Schmutzwasserkanal = 60.000,00 € Regenwasserkanal = 46.494,42 €</p> <p>aufgelöst. Im Rahmen des Jahresabschlusses ergab sich beim Regenwasserkanal ein Überschuss in Höhe von 31.763,09 € und beim Schmutzwasserkanal 23.058,49 €, der der Gebührenausgleichsrücklage wieder zugeführt wurden.</p>
13	52331000	Für das Jahr 2021 forderte der Niersverband 38.126,41 € nach. Für 2022 erhöhte der Niersverband die Vorauszahlungen um 10,73 % anstatt wie mitgeteilt um 7,09 %, sodass ein Betrag von 23.691,50 € fehlt.
13	52411100	Die Mittel für die Unterhaltung der Pumpstationen können nicht genau vorhergesagt werden. In 2022 sind weniger Störungen aufgetreten, sodass entsprechende Mittel eingespart wurden.
13	52422200	Die Maßnahmen der punktuellen Kanal- und Schachtsanierung kann erst in 2023 beauftragt werden, da das Sanierungskonzept erst Ende 2022 vorlag. Entsprechende Mittel wurden nach 2023 übertragen. Außerdem können die Kosten für die Unterhaltung des Schmutzwasserkanals nie genau geplant werden, da immer etwas Unvorhergesehenes kommen kann.
13	52422300	Die Maßnahmen der punktuellen Kanal- und Schachtsanierung kann erst in 2023 beauftragt werden, da das Sanierungskonzept erst Ende 2022 vorlag. Entsprechende Mittel wurden nach 2023 übertragen. Außerdem können die Kosten für die Unterhaltung des Regenwasserkanals nie genau geplant werden, da immer etwas Unvorhergesehenes kommen kann.
13	52811600	Im Jahr 2022 wurden keine Betriebsanweisungen erstellt bzw. überarbeitet. Dies erfolgt nur nach Bedarf.
13	52913400	Im Jahr 2022 wurden keine Grundstücksanschlüsse für private Eigentümern erstellt. Dies erfolgt nur nach Bedarf.
14	57114000	Nicht alle geplanten Maßnahmen konnten umgesetzt und aktiviert werden, so dass auch die Afa niedriger ausfällt.
	58111000	Durch Kontrolle, Einarbeitung und Nacharbeiten von der beauftragten Kanalreinigungsfirma sind Mehrstunden angefallen.

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1103**  
**110301**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	9.998,90	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
	62911000 Aufwandsersatz Hausanschlüsse	9.998,90	4.000	0	0,00	-4.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.221.889,98	2.231.465	0	2.264.355,94	32.890,94	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	616,00	450	0	726,00	276,00	0
	63211300 Kanalbenutzungsgebühren	2.220.399,60	2.230.265	0	2.263.629,94	33.364,94	0
	63216000 Gebühren für Grundwasserhaltungen	874,38	750	0	0,00	-750,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110,98	20	0	6.952,49	6.932,49	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.110,98	20	0	6.952,49	6.932,49	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9 =</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.232.999,86</b>	<b>2.235.485</b>	<b>0</b>	<b>2.271.308,43</b>	<b>35.823,43</b>	<b>0</b>
10 -	Personalauszahlungen	-51.067,48	-54.805	0	-52.433,57	2.371,43	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.868,37	-42.679	0	-40.543,59	2.135,41	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.052,45	-3.654	0	-3.114,38	539,62	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.146,66	-8.472	0	-8.775,60	-303,60	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.060.071,21	-1.265.631	-110.131	-1.134.575,07	131.056,33	-101.982
	72331000 Verbandsumlagen	-684.458,69	-700.500	0	-762.317,91	-61.817,91	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-12.722,73	-14.000	0	-9.976,15	4.023,85	0
	72410300 Abwasserabgabe	-3.736,48	-16.000	0	-27.014,27	-11.014,27	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-98.280,59	-80.000	0	-74.573,12	5.426,88	0
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	-1.656,79	-1.656,79	0
	72422200 Unterhaltung Schmutzwasserkanal	-127.866,30	-217.924	-53.924	-115.699,04	102.224,72	-44.700
	72422300 Unterhaltung Regenwasserkanal	-115.327,29	-206.008	-52.008	-141.229,15	64.778,49	-49.482
	72811120 Schädlingsbekämpfung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72811500 Fortschreibung Kanalkataster	-5.779,49	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72811600 Erstellung der Betriebsanw. gem. SÜWV-Kanal	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72811700 Generalentwässerungsplan Schmutzwasserkanal	0,00	-2.500	-2.500	-1.039,06	1.460,94	0
	72811800 Generalentwässerungsplan Regenwasserkanal	0,00	-1.700	-1.700	-1.069,58	630,42	0
	72913400 Herstellung/Veränderung Grundstücksanschlüsse	-11.899,64	-10.000	0	0,00	10.000,00	-7.800
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.860,95	-5.700	0	-6.518,33	-818,33	0
	74130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	0	-1.355,95	-1.155,95	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-4.860,95	-5.500	0	-5.162,38	337,62	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.115.999,64</b>	<b>-1.326.136</b>	<b>-110.131</b>	<b>-1.193.526,97</b>	<b>132.609,43</b>	<b>-101.982</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.000,22</b>	<b>909.349</b>	<b>-110.131</b>	<b>1.077.781,46</b>	<b>168.432,86</b>	<b>-101.982</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	185.491	0	0,00	-185.491,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.491	0	0,00	-32.491,00	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	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	425.419,75	87.000	0	793,50	-86.206,50	0
	68811000 Anschlussbeiträge Schmutzwasserkanal	307.371,92	0	0	572,70	572,70	0
	68811100 Anschlussbeiträge Regenwasserkanal	118.047,83	87.000	0	220,80	-86.779,20	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>425.419,75</b>	<b>272.491</b>	<b>0</b>	<b>793,50</b>	<b>-271.697,50</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-370.712,19	-2.909.973	-1.413.473	-783.158,60	2.126.814,59	-1.888.702
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-370.712,19	-2.909.973	-1.413.473	-783.158,60	2.126.814,59	-1.888.702
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-7.500	0,00	15.000,00	-15.000
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	0,00	-15.000	-7.500	0,00	15.000,00	-15.000
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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-370.712,19</b>	<b>-2.924.973</b>	<b>-1.420.973</b>	<b>-783.158,60</b>	<b>2.141.814,59</b>	<b>-1.903.702</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.707,56</b>	<b>-2.652.482</b>	<b>-1.420.973</b>	<b>-782.365,10</b>	<b>1.870.117,09</b>	<b>-1.903.702</b>

## Haushaltsrechnung 2022

11  
1103  
110301

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Regen- und Schmutzwasserkanal

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000180: Anschlussbeiträge SWK</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	307.371,92	65.000	0	572,70	-64.427,30	0
		68811000 Anschlussbeiträge SW	307.371,92	0	0	572,70	572,70	0
		68811100 Anschlussbeiträge RW	0,00	65.000	0	0,00	-65.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>307.371,92</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>572,70</b>	<b>-64.427,30</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>307.371,92</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>572,70</b>	<b>-64.427,30</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000181: Anschlussbeiträge RWK</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	118.047,83	22.000	0	220,80	-21.779,20	0
		68811100 Anschlussbeiträge RW	118.047,83	22.000	0	220,80	-21.779,20	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>118.047,83</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>220,80</b>	<b>-21.779,20</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>118.047,83</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>220,80</b>	<b>-21.779,20</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000201: RW Parkplatz Koetherdyck</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000203: Ertüchtigung Entw.-Anlage RRB Kap.Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.485,50	-400.015	-27.515	-12.174,64	387.839,86	646.355
		78520000 Ausz. Tiefbau	-1.485,50	-400.015	-27.515	-12.174,64	387.839,86	646.355
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.485,50	-400.015	-27.515	-12.174,64	387.839,86	646.355
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.485,50	-400.015	-27.515	-12.174,64	387.839,86	646.355

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

### 7000204: Überplanung Entw.-Anlage RRB Antoniusstr

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	153.000	0	0,00	-153.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000	-21.000	0,00	21.000,00	36.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-21.000	-21.000	0,00	21.000,00	36.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-21.000	-21.000	0,00	21.000,00	36.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	132.000	-21.000	0,00	-132.000,00	36.000

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

### 7000205: Lamellenklärer Habichtstr./Falkenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.749	-25.749	-6.066,11	19.682,81	6.934
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.749	-25.749	-6.066,11	19.682,81	6.934
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.749	-25.749	-6.066,11	19.682,81	6.934
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.749	-25.749	-6.066,11	19.682,81	6.934

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

### 7000215: Überpl. Entw.gebiet Kullenweg/Vogelsiedl

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.000	-14.000	-1.390,50	12.609,50	21.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-14.000	-14.000	-1.390,50	12.609,50	21.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-14.000	-14.000	-1.390,50	12.609,50	21.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-14.000	-14.000	-1.390,50	12.609,50	21.000

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

### 7000238: Ertüchtigung SW-Kanal Veen-/Parkstr.

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.837,97	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-40.837,97	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-40.837,97	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-40.837,97	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7000276: Regenwasserkanal Am Tapp

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-29.000	-5.000	-1.693,48	27.306,52	12.207
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-29.000	-5.000	-1.693,48	27.306,52	12.207
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-29.000	-5.000	-1.693,48	27.306,52	12.207
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-29.000	-5.000	-1.693,48	27.306,52	12.207

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

### 7000277: Schmutzwasserkanal Am Tapp

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000	-5.000	-1.620,57	24.379,43	11.679
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-26.000	-5.000	-1.620,57	24.379,43	11.679

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-26.000	-5.000	-1.620,57	24.379,43	11.679
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-26.000	-5.000	-1.620,57	24.379,43	11.679

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

### 7000301: Erweiterung RRB Gelderner Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	-2.693,30	17.306,70	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	-2.693,30	17.306,70	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-2.693,30	17.306,70	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-20.000	-2.693,30	17.306,70	0

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

### 7000328: Überpl. Entw. Vorst

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.294,94	-40.695	-40.695	0,00	40.695,38	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-38.294,94	-40.695	-40.695	0,00	40.695,38	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.294,94	-40.695	-40.695	0,00	40.695,38	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.294,94	-40.695	-40.695	0,00	40.695,38	0

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

### 7000366: Erneuerung RWK Ahornstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-75.000	-17.959,86	57.040,14	54.340
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-75.000	-75.000	-17.959,86	57.040,14	54.340
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-17.959,86	57.040,14	54.340
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-75.000	-17.959,86	57.040,14	54.340

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000367: Erneuerung RWK Waldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.824,94	-550.598	-550.598	-650.350,34	-99.752,44	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-39.824,94	-550.598	-550.598	-650.350,34	-99.752,44	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-39.824,94	-550.598	-550.598	-650.350,34	-99.752,44	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.824,94	-550.598	-550.598	-650.350,34	-99.752,44	0

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

### 7000368: SWK-Hauptsammler Wiesenweg bis Schnecke

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-252.892	-152.892	-12.716,55	240.175,52	240.176
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-252.892	-152.892	-12.716,55	240.175,52	240.176
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-252.892	-152.892	-12.716,55	240.175,52	240.176
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-252.892	-152.892	-12.716,55	240.175,52	240.176

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

### 7000370: Erneuerung RWK Gartenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.793,26	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-238.793,26	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238.793,26	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.793,26	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7000380: Erneuerung SWK Waldstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	-107.000	-4.468,05	102.531,95	69.679



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-107.000	-107.000	-4.468,05	102.531,95	69.679
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-4.468,05</b>	<b>102.531,95</b>	<b>69.679</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>-4.468,05</b>	<b>102.531,95</b>	<b>69.679</b>

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

### 7000394: Erneuerung SWK Saversdyck

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	-33.000	0,00	33.000,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-33.000	-33.000	0,00	33.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000395: Erneuerung RWK Saversdyck

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-410.000	-36.000	-8.377,72	401.622,28	434.622
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-410.000	-36.000	-8.377,72	401.622,28	434.622
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-8.377,72</b>	<b>401.622,28</b>	<b>434.622</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.000</b>	<b>-36.000</b>	<b>-8.377,72</b>	<b>401.622,28</b>	<b>434.622</b>

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

### 7000411: SWK Erschließungsachse Zentrum Issum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.996	0	0,00	-14.996,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	14.996	0	0,00	-14.996,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>14.996</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.996,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-116.000	-90.000	0,00	116.000,00	116.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-116.000	-90.000	0,00	116.000,00	116.000

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-116.000	-90.000	0,00	116.000,00	116.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-101.004	-90.000	0,00	101.004,00	116.000

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

### 7000412: RWK Erschließungssachse Zentrum Issum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.495	0	0,00	-17.495,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	17.495	0	0,00	-17.495,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	17.495	0	0,00	-17.495,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-137.000	-105.000	0,00	137.000,00	137.000
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-137.000	-105.000	0,00	137.000,00	137.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-137.000	-105.000	0,00	137.000,00	137.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-119.505	-105.000	0,00	119.505,00	137.000

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

### 7000415: Erschließung BG Oberstr. SWK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.025,22	-115.775	-5.775	-3.441,86	112.332,92	7.233
		78520000 Ausz. Tiefbau	-4.025,22	-115.775	-5.775	-3.441,86	112.332,92	7.233
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.025,22	-115.775	-5.775	-3.441,86	112.332,92	7.233
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.025,22	-115.775	-5.775	-3.441,86	112.332,92	7.233

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

### 7000416: Erschließung BG Oberstr. RWK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.450,36	-237.750	-10.750	-6.370,62	231.379,02	12.989
		78520000 Ausz. Tiefbau	-7.450,36	-237.750	-10.750	-6.370,62	231.379,02	12.989
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.450,36	-237.750	-10.750	-6.370,62	231.379,02	12.989

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.450,36	-237.750	-10.750	-6.370,62	231.379,02	12.989

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

### 7000423: Sanierung SWK Ahornstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	0	-6.155,83	68.844,17	67.885
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-75.000	0	-6.155,83	68.844,17	67.885
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-6.155,83	68.844,17	67.885
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-75.000	0	-6.155,83	68.844,17	67.885

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

### 7000425: Erneuerung SW Erlenstraße

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

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

### 7000426: Erneuerung RW Erlenstraße

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

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000427: Erneuerung RWK Birkenstraße/Pappelstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	-9.496,28	15.503,72	14.604
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-25.000	0	-9.496,28	15.503,72	14.604
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-9.496,28	15.503,72	14.604
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	-9.496,28	15.503,72	14.604

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

### 7000428: Erneuerung SWK Birkenstraße/Pappelstraße

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

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

### 7000429: Erneuerung RWK Eichenstraße

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

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

### 7000431: Erneuerung SWK Eichenstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-73.500	-73.500	-38.182,89	35.317,11	0
	78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-73.500	-73.500	-38.182,89	35.317,11	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-7.500	0,00	15.000,00	15.000
	78310000 Erwerb Vermög.>800	0,00	-15.000	-7.500	0,00	15.000,00	15.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-38.182,89</b>	<b>50.317,11</b>	<b>15.000</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.500</b>	<b>-81.000</b>	<b>-38.182,89</b>	<b>50.317,11</b>	<b>15.000</b>

## Erläuterungen

### 11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal

#### Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -

7000180 68811000	Es wurden keine Anschlussbeiträge für den Schmutzwasserkanal erzielt, da keine Grundstückskaufverträge abgeschlossen wurden.
7000181 68811100	Es wurden keine Anschlussbeiträge für den Regenwasserkanal erzielt, da keine Grundstückskaufverträge abgeschlossen wurden.
7000201 78520000	Die Baumaßnahme zum Ausbau des Regenwasserkanals am Parkplatz Koetherdyck musste nicht mehr umgesetzt werden, da die Oberflächenentwässerung auch ohne zusätzliche Versickerungsmulden funktioniert. Die Haushaltsmittel wurden eingespart.
7000203 78520000	Die Baumaßnahme für die Ertüchtigung der Entwässerungsanlage am Regenrückhaltebecken Kapellener Straße ist noch nicht abgeschlossen.
7000204 68160000 78520000	Die Überplanung des Entwässerungsnetzes Sevelen Nr. 2 mit der Einleitstelle am Regenrückhaltebecken Antoniusstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000205 78520000	Die Planung einer Niederschlagswasserbehandlungsanlage im Bereich Habichtstraße / Falkenstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000215 78520000	Die Überplanung des Entwässerungsgebietes Kullenweg / Vogelsiedlung ist noch nicht abgeschlossen.
7000276 78520000	Die Planung für die Erneuerung des Regenwasserkanals im Bereich Am Tapp ist noch nicht abgeschlossen.
7000277 78520000	Die Planung für die Erneuerung des Schmutzwasserkanals im Bereich Am Tapp ist noch nicht abgeschlossen.
7000301 78520000	Die Planung zur Erweiterung des Regenrückhaltebeckens Gelderner Straße wird bis zur Erweiterung des Gewerbegebietes am Schankweiler zurückgestellt und dann entsprechend neu geplant.
7000328 78520000	Die Überplanung der Entwässerung im Bereich Vorst wird in das Jahr 2024 verschoben und dann neu geplant.
7000366 78520000	Die Erneuerung des Regenwasserkanals im Bereich Ahornstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000367 78520000	Der Bauablauf musste wegen der Verkehrssituation (Kreuzung konnte wegen der NIAG nur in den Ferien voll gesperrt werden) geändert werden. Der Schwertransport musste daher verschoben werden. Da trotz Trockenheit sehr viel Wasser im Regenwasserkanal angekommen ist, musste deutlich mehr Wasserhaltung betrieben werden.

**11.03.01****Regen- und Schmutzwasserkanal****Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -**

7000368 78520000	Die Erneuerung des Schmutzwasser-Hauptsammlers Wiesenweg bis zur Schneckenhebeanlage ist noch nicht abgeschlossen.
7000369 78520000	Die Erneuerung des Schmutzwasserdruckkanals im Bereich Kap.-Str. bis Wiesenweg wird bis auf weiteres verschoben.
7000380 78520000	Die Erneuerung des Schmutzwasserkanals Waldstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000394 78520000	Nach abgeschlossener Planung des Regenwasserkanals stand fest, dass der Schmutzwasserkanal nicht erneuert werden muss. Die Haushaltsmittel werden eingespart.
7000395 78520000	Die Erneuerung des Regenwasserkanals Saversdyck ist noch nicht abgeschlossen.
7000411 68110000 78520000	Die Errichtung eines Schmutzwasserkanals im Bereich der Erschließungsachse Zentrum Issum ist noch nicht abgeschlossen.
7000412 68110000 78520000	Die Errichtung eines Regenwasserkanals im Bereich der Erschließungsachse Zentrum Issum ist noch nicht abgeschlossen.
7000415 78520000	Die Errichtung eines Schmutzwasserkanals im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Oberstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000416 78520000	Die Errichtung eines Regenwasserkanals im Rahmen der Erschließung des Baugebietes Oberstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000423 78520000	Die Sanierung des Schmutzwasserkanals im Bereich der Ahornstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000425 78520000	Nach neuesten Erkenntnissen musste der Schmutzwasserkanal im Bereich der Erlenstraße nicht erneuert werden. Die Haushaltsmittel wurden eingespart.
7000426 78520000	Nach neuesten Erkenntnissen musste der Regenwasserkanal im Bereich der Erlenstraße nicht erneuert werden. Die Haushaltsmittel wurden eingespart.
7000427 78520000	Die Erneuerung des Regenwasserkanals im Bereich Birkenstraße/Pappelstraße ist noch nicht abgeschlossen.
7000428 78520000	Nach abgeschlossener Planung des Regenwasserkanals stand fest, dass der Schmutzwasserkanal im Bereich der Birkenstraße/Pappelstraße nicht erneuert werden muss. Die Haushaltsmittel wurden eingespart.
7000429 78520000	Die Durchführung der Baumaßnahme zur Erneuerung des Regenwasserkanals im Bereich der Eichenstraße wird ins Jahr 2024 verschoben und dann neu geplant.

11.03.01

**Regen- und Schmutzwasserkanal**

**Investitionen - oberhalb der Wertgrenze -**

---

7000431 78520000	Die Durchführung der Baumaßnahme zur Erneuerung des Schmutzwasserkanals im Bereich der Eichenstraße wird ins Jahr 2024 verschoben und dann neu geplant.
---------------------	---

---



## Erläuterungen

**11.03.01 Regen- und Schmutzwasserkanal**  
**Investitionen - unterhalb der Wertgrenze -**

---

7000126	Es mussten keine neuen Pumpen für die Schmutzwasser-Pumpstationen gekauft werden, dies erfolgt nur nach Bedarf.
78310000	

---

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1103**  
**110302**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.134,96	9.300	0	8.907,23	-392,77	0
	43211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.796,60	8.800	0	8.872,91	72,91	0
	43211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	500	0	841,30	341,30	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-661,64	0	0	-806,98	-806,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,67	0	0	0,00	0,00	0
	44613000 Gutschriften	14,67	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.149,63</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>8.907,23</b>	<b>-392,77</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.642,70	-1.338	0	-931,87	406,13	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.224,20	-1.040	0	-694,12	345,88	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-113,24	-90	0	-62,94	27,06	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-305,26	-208	0	-174,81	33,19	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.693,59	-7.660	0	-6.843,28	816,72	0
	52331000 Verbandsumlagen	-250,44	-460	0	-450,90	9,10	0
	52410300 Abwasserabgabe	-375,79	-400	0	-357,90	42,10	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.067,36	-6.800	0	-6.034,48	765,52	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	-100	0	0,00	100,00	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.336,29</b>	<b>-9.098</b>	<b>0</b>	<b>-7.775,15</b>	<b>1.322,85</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>813,34</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>1.132,08</b>	<b>930,08</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>813,34</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>1.132,08</b>	<b>930,08</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>813,34</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>1.132,08</b>	<b>930,08</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-834,00	-1.328	0	-772,48	555,56	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-622,83	-944	0	-553,52	390,52	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-211,17	-384	0	-218,96	165,04	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20,66</b>	<b>-1.126</b>	<b>0</b>	<b>359,60</b>	<b>1.485,64</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20,66</b>	<b>-1.126</b>	<b>0</b>	<b>359,60</b>	<b>1.485,64</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1103**  
**110302**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus Kleinkläranlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.798,44	9.300	0	9.714,21	414,21	0
	63211400 Entsorgungsgebühren für Kleinkläranlagen	8.798,44	8.800	0	8.872,91	72,91	0
	63211500 Gebühren für Kleineinleitungen	0,00	500	0	841,30	341,30	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14,67	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Gutschriften	14,67	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.813,11</b>	<b>9.300</b>	<b>0</b>	<b>9.714,21</b>	<b>414,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.872,21	-1.338	0	-938,55	399,45	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.453,71	-1.040	0	-700,80	339,20	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-113,24	-90	0	-62,94	27,06	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-305,26	-208	0	-174,81	33,19	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.471,30	-7.660	0	-6.779,34	880,66	0
	72331000 Verbandsumlagen	-250,44	-460	0	-450,90	9,10	0
	72410300 Abwasserabgabe	-375,79	-400	0	-357,90	42,10	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.845,07	-6.800	0	-5.970,54	829,46	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.343,51</b>	<b>-9.098</b>	<b>0</b>	<b>-7.717,89</b>	<b>1.380,11</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.469,60</b>	<b>202</b>	<b>0</b>	<b>1.996,32</b>	<b>1.794,32</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1103**  
**110303**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.975,74	65.000	0	54.150,59	-10.849,41	0
	43211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Grub	49.975,74	65.000	0	62.832,11	-2.167,89	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	0,00	0	0	-8.681,52	-8.681,52	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>49.975,74</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>54.150,59</b>	<b>-10.849,41</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.396,77	-855	0	-441,88	413,12	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.083,29	-664	0	-315,64	348,36	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-86,12	-58	0	-33,96	24,04	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-227,36	-133	0	-92,28	40,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.548,51	-58.300	0	-53.912,56	4.387,44	0
	52331000 Verbandsumlagen	-3.812,23	-3.700	0	-4.407,74	-707,74	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-46.736,28	-54.600	0	-49.504,82	5.095,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
	54317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.945,28</b>	<b>-60.255</b>	<b>0</b>	<b>-54.354,44</b>	<b>5.900,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.969,54</b>	<b>4.745</b>	<b>0</b>	<b>-203,85</b>	<b>-4.948,85</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.969,54</b>	<b>4.745</b>	<b>0</b>	<b>-203,85</b>	<b>-4.948,85</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-1.969,54	4.745	0	-203,85	-4.948,85	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	138,60	200	0	224,39	24,39	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	138,60	200	0	224,39	24,39	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.462,08	-996	0	-866,27	129,73	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.091,88	-708	0	-620,73	87,27	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-370,20	-288	0	-245,54	42,46	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.293,02</b>	<b>3.949</b>	<b>0</b>	<b>-845,73</b>	<b>-4.794,73</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.293,02</b>	<b>3.949</b>	<b>0</b>	<b>-845,73</b>	<b>-4.794,73</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1103**  
**110303**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Entsorgung Abwässer aus abflussl. Gruben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.736,20	65.000	0	60.848,03	-4.151,97	0
	63211600 Entsorgungsgebühren für abflusslose Gruben	48.736,20	65.000	0	60.848,03	-4.151,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.736,20</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>60.848,03</b>	<b>-4.151,97</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.407,08	-855	0	-473,98	381,02	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.093,60	-664	0	-347,74	316,26	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-86,12	-58	0	-33,96	24,04	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-227,36	-133	0	-92,28	40,72	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.117,76	-58.300	0	-51.812,03	6.487,97	0
	72331000 Verbandsumlagen	-3.812,23	-3.700	0	-4.407,74	-707,74	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-43.305,53	-54.600	0	-47.404,29	7.195,71	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
	74317000 Beratungskosten Ausschreibung	0,00	-1.100	0	0,00	1.100,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.524,84</b>	<b>-60.255</b>	<b>0</b>	<b>-52.286,01</b>	<b>7.968,99</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>211,36</b>	<b>4.745</b>	<b>0</b>	<b>8.562,02</b>	<b>3.817,02</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

12

## Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.988,77	310.458	0	297.546,23	-12.911,54	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.021,98	381.820	0	387.181,41	5.361,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.557,92	7.630	0	27.046,90	19.416,90	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.144,54	20.000	0	25.380,82	5.380,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,50	2.443	0	2.457,50	15,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.548,03	0	0	13.047,77	13.047,77	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>755.703,74</b>	<b>722.350</b>	<b>0</b>	<b>752.660,63</b>	<b>30.310,28</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-100.666,38	-124.210	0	-113.459,49	10.750,87	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,61	427,03	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-348.210,76	-1.302.630	-427.530	-721.108,54	581.521,94	-267.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.336.477,05	-1.363.894	0	-1.344.161,77	19.732,42	0
15	- Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090	0	-2.070,77	19,23	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282,56	-2.300	0	-2.610,35	-310,35	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.791.161,68</b>	<b>-2.796.922</b>	<b>-427.530</b>	<b>-2.184.780,53</b>	<b>612.141,14</b>	<b>-267.948</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.035.457,94</b>	<b>-2.074.571</b>	<b>-427.530</b>	<b>-1.432.119,90</b>	<b>642.451,42</b>	<b>-267.948</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.035.457,94</b>	<b>-2.074.571</b>	<b>-427.530</b>	<b>-1.432.119,90</b>	<b>642.451,42</b>	<b>-267.948</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.035.457,94</b>	<b>-2.074.571</b>	<b>-427.530</b>	<b>-1.432.119,90</b>	<b>642.451,42</b>	<b>-267.948</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	18.374,04	8.000	0	19.013,36	11.013,36	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-652.515,54	-580.185	0	-577.828,84	2.356,16	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-31.525,98	-50.129	0	-27.805,03	22.324,13	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.701.125,42</b>	<b>-2.696.885</b>	<b>-427.530</b>	<b>-2.018.740,41</b>	<b>678.145,07</b>	<b>-267.948</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.701.125,42	-2.696.885	-427.530	-2.018.740,41	678.145,07	-267.948

## Haushaltsrechnung 2022

12

### Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.151,41	14.950	0	15.977,40	1.027,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.099,08	7.630	0	13.393,69	5.763,69	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.511,17	20.000	0	22.780,96	2.780,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	15,00	15,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.761,66</b>	<b>43.580</b>	<b>0</b>	<b>52.167,05</b>	<b>8.587,05</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-100.401,16	-124.210	0	-113.208,48	11.001,88	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,61	427,03	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-412.755,31	-1.302.630	-427.530	-634.067,80	668.562,68	-267.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.280,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-516.890,63</b>	<b>-1.430.937</b>	<b>-427.530</b>	<b>-750.925,89</b>	<b>680.011,59</b>	<b>-267.948</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-432.128,97</b>	<b>-1.387.357</b>	<b>-427.530</b>	<b>-698.758,84</b>	<b>688.598,64</b>	<b>-267.948</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.900,00	401.812	0	79.200,00	-322.612,00	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	537.691,36	884.000	0	0,00	-884.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>725.591,36</b>	<b>1.285.812</b>	<b>0</b>	<b>79.200,00</b>	<b>-1.206.612,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.279,92	-5.505	-505	-5.423,30	81,70	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-709.407,71	-2.896.872	-1.049.472	-546.632,56	2.350.239,73	-1.723.629
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-710.687,63</b>	<b>-2.902.377</b>	<b>-1.049.977</b>	<b>-552.055,86</b>	<b>2.350.321,43</b>	<b>-1.723.629</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>14.903,73</b>	<b>-1.616.565</b>	<b>-1.049.977</b>	<b>-472.855,86</b>	<b>1.143.709,43</b>	<b>-1.723.629</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**12**  
**1201**  
**120101**

**Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Öffentliche Verkehrsflächen**  
**Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.670,18	270.390	0	269.752,55	-637,35	0
	41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	15.619,57	15.620	0	15.619,56	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	245.574,26	245.574	0	245.574,16	0,00	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	20	0	0,00	-19,82	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	7.427,44	7.427	0	8.509,92	1.082,47	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	700	0	0,00	-700,00	0
	41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	48,91	49	0	48,91	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	326.216,10	325.454	0	330.188,83	4.735,15	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	261,44	1.250	0	217,44	-1.032,56	0
	43214000 Sondernutzungsgebühren	578,00	1.000	0	2.000,00	1.000,00	0
	43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	281.206,77	273.003	0	283.801,54	10.798,71	0
	43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB	0,00	6.031	0	0,00	-6.031,00	0
	43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (	44.169,89	44.170	0	44.169,85	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.625,33	7.610	0	20.243,23	12.633,23	0
	44115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400	0	12.381,50	4.981,50	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	16.097,35	10	0	7.382,15	7.372,15	0
	44613000 Gutschriften	143,95	50	0	479,58	429,58	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.144,54	20.000	0	25.380,82	5.380,82	0
	44880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	36.144,54	20.000	0	25.380,82	5.380,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,50	2.443	0	2.457,50	15,00	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.442,50	2.443	0	2.442,50	0,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15,00	15,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.468,51	0	0	9.408,74	9.408,74	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	7.468,51	0	0	9.408,74	9.408,74	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>664.567,16</b>	<b>625.896</b>	<b>0</b>	<b>657.431,67</b>	<b>31.535,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-85.547,72	-97.112	0	-96.030,09	1.081,91	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-66.720,68	-75.897	0	-74.301,87	1.595,13	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-5.175,23	-6.392	0	-5.647,37	744,63	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-13.651,81	-14.823	0	-16.080,85	-1.257,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.731,04	-1.145.930	-415.230	-637.878,74	508.051,74	-219.948
	52161000 Instandhaltung der Brücken	-2.450,92	-241.549	-151.549	-121.784,80	119.764,28	-93.103
	52162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätz	-33.219,73	-424.990	-179.990	-206.081,02	218.909,02	-101.909
	52165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	52166000 Umbau Kreuzung Antonius-/Rheurdter Str.	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
	52411120 Unterhaltung der Brücken	-240,51	-27.000	0	-7.151,90	19.848,10	0
	52420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-5.703,69	-9.262	-1.262	-7.562,92	1.698,91	-1.500
	52420400 Unterhaltung Straßenmarkierungen	0,00	-19.950	-4.950	-10.139,72	9.810,28	-9.810
	52421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-65.928,98	-150.200	-20.000	-79.614,58	70.585,42	-7.816
	52421800 Bürgersteigabsenkungen	-31.444,40	-27.300	-7.300	-30.080,96	-2.780,96	0
	52422000 Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-120.446,19	-224.500	-39.500	-171.786,24	52.713,76	-5.810
	52422600 Beseitigung von Ölsuren	-4.820,47	-3.680	-680	-1.200,45	2.479,08	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.476,15	-2.500	0	-2.476,15	23,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.200.465,47	-1.216.088	0	-1.207.715,32	8.373,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-11.378,45	-11.378	0	-11.378,41	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.189.087,02	-1.204.710	0	-1.196.336,91	8.373,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.070,77	-2.090	0	-2.070,77	19,23	0
	53160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-864,37	-880	0	-864,37	15,63	0
	53161000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zweck	-1.206,40	-1.210	0	-1.206,40	3,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.282,56	-2.300	0	-2.610,35	-310,35	0
	54220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-38.684,82	0	0	-1.050,00	-1.050,00	0
	54732000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	-330,35	-330,35	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38.684,82	0	0	1.050,00	1.050,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,56	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.557.097,56	-2.463.521	-415.230	-1.946.305,27	517.215,53	-219.948
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-892.530,40	-1.837.625	-415.230	-1.288.873,60	548.751,12	-219.948
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-892.530,40	-1.837.625	-415.230	-1.288.873,60	548.751,12	-219.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-892.530,40	-1.837.625	-415.230	-1.288.873,60	548.751,12	-219.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.468,51	0	0	9.408,74	9.408,74	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.468,51	0	0	9.408,74	9.408,74	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-563.586,11	-526.600	0	-519.583,20	7.016,80	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-7.468,51	0	0	-9.408,74	-9.408,74	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-140.578,02	-132.200	0	-127.648,04	4.551,96	0
	58112000 IV Straßenentwässerung	-287.396,53	-278.500	0	-269.212,31	9.287,69	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-58.485,27	-45.500	0	-47.456,51	-1.956,51	0
	58113300 IV Straßenreinigung	-5.461,53	-5.400	0	-3.483,25	1.916,75	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-64.196,25	-65.000	0	-62.374,35	2.625,65	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-21.780,51	-40.170	0	-20.665,17	19.504,47	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-15.355,55	-28.555	0	-13.909,15	14.646,29	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-6.424,96	-11.614	0	-6.756,02	4.858,18	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-1.470.428,51	-2.404.394	-415.230	-1.819.713,23	584.681,13	-219.948
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-1.470.428,51	-2.404.394	-415.230	-1.819.713,23	584.681,13	-219.948

## Erläuterungen

### 12.01.01            **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen**

#### **Lfd. Sachkonto Nr.**

4	43710000	Es konnten noch nachträgliche Sonderposten gebildet werden.
13	52161000	Der Rückbau der Brücken Andersweg und Grötzweg werden im Jahr 2023 abgeschlossen. Die Mittel wurden übertragen.
13	52162000	Die Deckenüberzüge Saversdyck und Ahornstraße erfolgen erst in 2023 im Zuge der RW-Kanalvergrößerung. Die Mittel wurden übertragen.
13	52166000	Vorerst erfolgt kein Umbau der Kreuzung Antoniusstraße / Rheurder Straße, da es mit StraßenNRW und der Verkehrsbehörde Kreis Kleve keine Einigung über den Umfang der Umbauarbeiten gab.
13	52411120	Bei der Unterhaltung der Brücken kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr tatsächlich sein wird. Auch die Kosten für die anfallenden Reparaturen können immer nur geschätzt werden.  Außerdem war die geplante Brückenhauptprüfung war nicht so kostenintensiv wie kalkuliert.
13	52421600	Bei den Baumpflegemaßnahmen kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr sein wird. Aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre wurde für die Kosten der Baumpflegemaßnahmen und für den Austausch von Pflanzen in den Grünanlagen ein weitaus höherer Betrag kalkuliert, als tatsächlich entstanden ist. Es wurden keine Baumscheiben zurückgebaut, da jeweils eine Neupflanzung möglich war. Des Weiteren wurden neue Bäume bestellt. Die Lieferung und Pflanzung erfolgt jedoch erst in 2023. Hierfür wurden die Mittel übertragen.
13	52422000	In der Straßenunterhaltung kann man die Haushaltsmittel nicht genau planen, da immer etwas Unvorhergesehenes kommen kann. Die Bankettfräsearbeiten erfolgen erst in 2023.
	92010201	Umlage zentrale Dienste siehe Erläuterungen zu 01.02.01 - 92010201



## Haushaltsrechnung 2022

**12**  
**1201**  
**120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	789,44	2.250	0	2.110,79	-139,21	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	261,44	1.250	0	210,79	-1.039,21	0
	63214000 Sondernutzungsgebühren	528,00	1.000	0	1.900,00	900,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.411,48	7.610	0	13.164,39	5.554,39	0
	64115000 Jagdpacht, Land- und Fischereipacht	7.384,03	7.400	0	7.384,03	-15,97	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	15.883,50	10	0	5.300,78	5.290,78	0
	64613000 Gutschriften	143,95	50	0	479,58	429,58	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.511,17	20.000	0	22.780,96	2.780,96	0
	64880100 Erstattungen für Bürgersteigabsenkungen	40.511,17	20.000	0	22.780,96	2.780,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	15,00	15,00	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	15,00	15,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.712,09</b>	<b>30.860</b>	<b>0</b>	<b>38.071,14</b>	<b>7.211,14</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-85.284,80	-97.112	0	-95.803,08	1.308,92	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-66.457,76	-75.897	0	-74.074,86	1.822,14	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.175,23	-6.392	0	-5.647,37	744,63	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.651,81	-14.823	0	-16.080,85	-1.257,85	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.144,96	-1.145.930	-415.230	-539.574,10	606.356,38	-219.948
	72161000 Instandhaltung der Brücken	-2.450,92	-241.549	-151.549	-9.695,73	231.853,35	-93.103
	72162000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen	-33.219,73	-424.990	-179.990	-206.081,02	218.909,02	-101.909
	72165000 Radweg L 481 zw. L 362 und Krumme Str.	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
	72166000 Umbau Kreuzung Antoniusstr. / Rheurder Str.	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
	72411120 Unterhaltung der Brücken	-240,51	-27.000	0	-7.151,90	19.848,10	0
	72420200 Unterhaltung der Verkehrszeichen	-3.577,33	-9.262	-1.262	-9.689,28	-427,45	-1.500

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72420400 Unterhaltung der Straßenmarkierungen	0,00	-19.950	-4.950	-10.139,72	9.810,28	-9.810
	72421600 Unterhaltung der Grünflächen an Straßen	-65.436,20	-150.200	-20.000	-76.096,92	74.103,08	-7.816
	72421800 Bürgersteigabsenkungen	-33.785,08	-27.300	-7.300	-30.080,96	-2.780,96	0
	72422000 Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze	-189.092,63	-224.500	-39.500	-186.961,97	37.538,03	-5.810
	72422600 Beseitigung von Öls Spuren	-4.820,47	-3.680	-680	-1.200,45	2.479,08	0
	72913600 Bereitstellung/Betrieb Ladeinfrastruktur	-2.522,09	-2.500	0	-2.476,15	23,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.280,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-2.280,00	-2.300	0	-2.280,00	20,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.709,76</b>	<b>-1.245.342</b>	<b>-415.230</b>	<b>-637.657,18</b>	<b>607.685,30</b>	<b>-219.948</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.997,67</b>	<b>-1.214.482</b>	<b>-415.230</b>	<b>-599.586,04</b>	<b>614.896,44</b>	<b>-219.948</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.700,00	39.600	0	79.200,00	39.600,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.700,00	39.600	0	79.200,00	39.600,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	504.517,60	816.000	0	0,00	-816.000,00	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	504.517,60	816.000	0	0,00	-816.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>520.217,60</b>	<b>855.600</b>	<b>0</b>	<b>79.200,00</b>	<b>-776.400,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.279,92	-5.505	-505	-5.423,30	81,70	0
	78210000 Erwerb Grundstücken und Gebäuden	-1.279,92	-5.505	-505	-5.423,30	81,70	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-386.801,17	-2.123.592	-607.192	-196.131,26	1.927.460,41	-1.403.480
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-386.801,17	-2.117.192	-607.192	-195.447,49	1.921.744,18	-1.401.564
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-6.400	0	-683,77	5.716,23	-1.916
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-388.081,09</b>	<b>-2.129.097</b>	<b>-607.697</b>	<b>-201.554,56</b>	<b>1.927.542,11</b>	<b>-1.403.480</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>132.136,51</b>	<b>-1.273.497</b>	<b>-607.697</b>	<b>-122.354,56</b>	<b>1.151.142,11</b>	<b>-1.403.480</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Neubau, Erneuerung, Unterh. von Straßen

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

### 7000107: Straßenbau Gewerbegebiet B58/Kev. Str.

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	504.517,60	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	504.517,60	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>504.517,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>504.517,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000211: Erschließung BG Zentrum Issum

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.700,00	39.600	0	79.200,00	39.600,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	15.700,00	39.600	0	79.200,00	39.600,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>15.700,00</b>	<b>39.600</b>	<b>0</b>	<b>79.200,00</b>	<b>39.600,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-417.543	-304.543	-16.671,32	400.871,38	405.381
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-417.543	-304.543	-16.671,32	400.871,38	405.381
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.543</b>	<b>-304.543</b>	<b>-16.671,32</b>	<b>400.871,38</b>	<b>405.381</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.700,00</b>	<b>-377.943</b>	<b>-304.543</b>	<b>62.528,68</b>	<b>440.471,38</b>	<b>405.381</b>

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

### 7000255: Neuordnung Parkplatz Antoniusstraße

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	-12.691,49	187.308,51	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-200.000	0	-12.691,49	187.308,51	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.691,49</b>	<b>187.308,51</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.691,49</b>	<b>187.308,51</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000262: Erschließung Bonhoefferstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.820,45	-979.111	-103.611	-19.604,66	959.506,83	959.507
		78520000 Ausz. Tiefbau	-1.820,45	-979.111	-103.611	-19.604,66	959.506,83	959.507
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.820,45	-979.111	-103.611	-19.604,66	959.506,83	959.507
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.820,45	-979.111	-103.611	-19.604,66	959.506,83	959.507

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

### 7000274: Ausbau Am Tapp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.500	-20.000	-10.509,62	30.990,38	19.490
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-41.500	-20.000	-10.509,62	30.990,38	19.490
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.500	-20.000	-10.509,62	30.990,38	19.490
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.500	-20.000	-10.509,62	30.990,38	19.490

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

### 7000275: Straßenbeleuchtung Am Tapp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.400	0	-683,77	5.716,23	1.916
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-6.400	0	-683,77	5.716,23	1.916
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.400	0	-683,77	5.716,23	1.916
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.400	0	-683,77	5.716,23	1.916

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

### 7000281: Umbau Dorfstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-495,00	-505	-505	0,00	505,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-495,00	-505	-505	0,00	505,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.176	-39.176	-25.785,14	13.390,51	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-39.176	-39.176	-25.785,14	13.390,51	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-495,00</b>	<b>-39.681</b>	<b>-39.681</b>	<b>-25.785,14</b>	<b>13.895,51</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-495,00</b>	<b>-39.681</b>	<b>-39.681</b>	<b>-25.785,14</b>	<b>13.895,51</b>	<b>0</b>

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

### 7000296: An der Isidorkapelle

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.741,72	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-94.741,72	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-94.741,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-94.741,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000304: Ausbau Isidorsteg -Südl. Bereich-

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.037,80	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-150.037,80	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-150.037,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-150.037,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000387: Sanierung Fleuth-Brücke Weseler Str.

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-117.937,66	-53.125	-53.125	-50.492,04	2.633,33	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-117.937,66	-53.125	-53.125	-50.492,04	2.633,33	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-117.937,66	-53.125	-53.125	-50.492,04	2.633,33	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-117.937,66	-53.125	-53.125	-50.492,04	2.633,33	0

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

### 7000403: Straßenneubau, Baugebiet Ahornstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-280,57	-44.719	-44.719	-51.540,98	-6.821,55	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	-280,57	-44.719	-44.719	-51.540,98	-6.821,55	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-280,57	-44.719	-44.719	-51.540,98	-6.821,55	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-280,57	-44.719	-44.719	-51.540,98	-6.821,55	0

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

### 7000417: Erschließung BG Oberstr. Verkehrsanlage

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	789.000	0	0,00	-789.000,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	789.000	0	0,00	-789.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	789.000	0	0,00	-789.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.982,97	-217.517	-17.517	-6.314,26	211.202,77	17.186
		78520000 Ausz. Tiefbau	-21.982,97	-217.517	-17.517	-6.314,26	211.202,77	17.186
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-21.982,97	-217.517	-17.517	-6.314,26	211.202,77	17.186
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.982,97	571.483	-17.517	-6.314,26	-577.797,23	17.186

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

### 7000432: Umbau Dorfstr. (Kreisverk.-Antoniusstr.)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-1.837,98	98.162,02	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-100.000	0	-1.837,98	98.162,02	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.837,98	98.162,02	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.837,98	98.162,02	0

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

**unterhalb Wertgrenze:**

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	27.000	0	0,00	-27.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>	<b>0</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-784,92	-5.000	0	-5.423,30	-423,30	0
		78210000 Erwerb v. Grundst.	-784,92	-5.000	0	-5.423,30	-423,30	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-24.500	-24.500	0,00	24.500,00	0
		78520000 Ausz. Tiefbau	0,00	-24.500	-24.500	0,00	24.500,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-784,92</b>	<b>-29.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-5.423,30</b>	<b>24.076,70</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-784,92</b>	<b>-2.500</b>	<b>-24.500</b>	<b>-5.423,30</b>	<b>-2.923,30</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 12.01.01            **Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen** **Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -**

---

7.000211 68110000 78520000	Die Baumaßnahmen zur Erschließung des Bereiches im Zentrum Issum (Schulstraße / Kapellener Straße) ist noch nicht abgeschlossen, so dass die Mittel entsprechend übertragen wurden.
7.000255 78520000	In der Bauausschusssitzung hat die Politik beschlossen, dass die Baumaßnahme zur Neuordnung des Parkplatzes Antoniusstraße nicht umgesetzt werden soll.
7.000262 78520000	Der Straßenendausbau im Bereich der Bonhoefferstraße ist noch nicht abgeschlossen und wird in 2023 fortgesetzt.
7.000274 78520000	Der Ausbau im Bereich Am Tapp ist noch nicht abgeschlossen.
7.000281 78520000	Die Maßnahme zum Umbau der Dorfstraße ist abgeschlossen. Die restlichen Mittel wurden eingespart.
7.000296 6817000	Die Kostenbeteiligung Investor Ausbau "An der Isidorkapelle" wurde in 2022 eingefordert
7.000417 78520000	Die Maßnahme im Baugebiet Oberstraße (Verkehrsanlage) ist noch nicht abgeschlossen.
7.000432 78520000	In der Bauausschusssitzung hat die Politik beschlossen, dass die Baumaßnahme zum Umbau der Dorfstraße zwischen dem Kreisverkehr und der Antoniusstraße nicht umgesetzt werden soll.

---



## Erläuterungen

**12.01.01            Neubau, Erneuerung, Unterhaltung von Straßen**  
**Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenze -**

---

7.000176	Der Fußweg Amray kann erst ausgebaut werden, wenn die private Baumaßnahme abgeschlossen ist. Aus diesem Grund erfolgte auch keine Erstattung durch den Eigentümer.
68812000	
78520000	

---

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120102

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.074,46	25.154	0	25.549,57	395,81	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	25.074,46	25.027	0	25.027,09	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	522,48	522,48	0
	41617001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	127	0	0,00	-126,67	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.766,92	43.263	0	42.644,29	-619,11	0
	43710000 Erträge Aufl. Sopo Erschließungsbeitrag	38.811,50	37.520	0	38.755,31	1.235,55	0
	43710001 Erträge Aufl. Sonderp. für Beiträge (BB)	0,00	1.855	0	0,00	-1.854,66	0
	43711000 Erträge Aufl. Sopo Straßenbaubeiträge (	3.955,42	3.889	0	3.888,98	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.932,59	10	0	6.803,67	6.793,67	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	3.932,59	10	0	6.803,67	6.793,67	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	551,53	0	0	1.247,51	1.247,51	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	551,53	0	0	1.247,51	1.247,51	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>72.325,50</b>	<b>68.427</b>	<b>0</b>	<b>76.245,04</b>	<b>7.817,88</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.345,69	-20.284	0	-11.015,56	9.268,44	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-6.504,02	-15.779	0	-8.550,36	7.228,64	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-635,43	-1.357	0	-651,41	705,59	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.206,24	-3.148	0	-1.813,79	1.334,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.737,25	-128.300	-12.300	-65.412,20	62.887,80	-48.000
	52421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanla	-27.628,84	-92.300	-12.300	-33.844,60	58.455,40	-48.000
	52815200 Stromkosten	-35.108,41	-36.000	0	-31.567,60	4.432,40	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-132.674,95	-136.069	0	-133.109,53	2.959,42	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-132.674,95	-134.981	0	-133.109,53	1.871,29	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	-1.088	0	0,00	1.088,13	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-907,07	0	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	907,07	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.757,89</b>	<b>-284.653</b>	<b>-12.300</b>	<b>-209.537,29</b>	<b>75.115,66</b>	<b>-48.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-131.432,39</b>	<b>-216.226</b>	<b>-12.300</b>	<b>-133.292,25</b>	<b>82.933,54</b>	<b>-48.000</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-131.432,39</b>	<b>-216.226</b>	<b>-12.300</b>	<b>-133.292,25</b>	<b>82.933,54</b>	<b>-48.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-131.432,39</b>	<b>-216.226</b>	<b>-12.300</b>	<b>-133.292,25</b>	<b>82.933,54</b>	<b>-48.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	551,53	0	0	1.247,51	1.247,51	0
		48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	551,53	0	0	1.247,51	1.247,51	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.555,10	-1.535	0	-3.356,27	-1.821,27	0
		58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-551,53	0	0	-1.247,51	-1.247,51	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.803,27	-1.435	0	-1.860,04	-425,04	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-200,30	-100	0	-248,72	-148,72	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.687,34	-5.644	0	-2.654,00	2.989,72	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.006,91	-4.012	0	-1.901,73	2.110,23	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-680,43	-1.632	0	-752,27	879,49	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-136.123,30</b>	<b>-223.405</b>	<b>-12.300</b>	<b>-138.055,01</b>	<b>85.349,50</b>	<b>-48.000</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-136.123,30</b>	<b>-223.405</b>	<b>-12.300</b>	<b>-138.055,01</b>	<b>85.349,50</b>	<b>-48.000</b>

## Erläuterungen

**12 01 02            Straßenbeleuchtung**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13    52421110    Bei der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung kann im Vorfeld nie genau bestimmt werden, wie hoch der Aufwand für das Jahr tatsächlich sein wird. Auch die Kosten für die anfallenden Reparaturen können immer nur geschätzt werden. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind.

---

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120102

### Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.687,60	10	0	229,30	219,30	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	7.687,60	10	0	229,30	219,30	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.687,60</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>229,30</b>	<b>219,30</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.315,63	-20.284	0	-11.014,27	9.269,73	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.473,96	-15.779	0	-8.549,07	7.229,93	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-635,43	-1.357	0	-651,41	705,59	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.206,24	-3.148	0	-1.813,79	1.334,21	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.034,62	-128.300	-12.300	-76.676,10	51.623,90	-48.000
	72421110 Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage	-20.931,64	-92.300	-12.300	-39.334,69	52.965,31	-48.000
	72815200 Stromkosten	-36.102,98	-36.000	0	-37.341,41	-1.341,41	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.350,25</b>	<b>-148.584</b>	<b>-12.300</b>	<b>-87.690,37</b>	<b>60.893,63</b>	<b>-48.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-57.662,65</b>	<b>-148.574</b>	<b>-12.300</b>	<b>-87.461,07</b>	<b>61.112,93</b>	<b>-48.000</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.712	0	0,00	-8.712,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	8.712	0	0,00	-8.712,00	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	33.173,76	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
	68812000 Erschließungsbeiträge	33.173,76	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.173,76</b>	<b>76.712</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.712,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.230,55	-266.211	-128.811	-58.084,66	208.126,42	-157.921
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-19.230,55	-266.211	-128.811	-58.084,66	208.126,42	-157.921
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-19.230,55</b>	<b>-266.211</b>	<b>-128.811</b>	<b>-58.084,66</b>	<b>208.126,42</b>	<b>-157.921</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.943,21</b>	<b>-189.499</b>	<b>-128.811</b>	<b>-58.084,66</b>	<b>131.414,42</b>	<b>-157.921</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Straßenbeleuchtung

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

### 7000163: Str-bel. Gew.-Gebiet Am Schankweiler

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	33.173,76	0	0	0,00	0,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	33.173,76	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>33.173,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>33.173,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000261: BPlan-Gebiet Issum Nr. 30 Wiesenweg/Kolp

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.804	-9.804	-781,12	81.022,52	81.023
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-81.804	-9.804	-781,12	81.022,52	81.023
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.804</b>	<b>-9.804</b>	<b>-781,12</b>	<b>81.022,52</b>	<b>81.023</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.804</b>	<b>-9.804</b>	<b>-781,12</b>	<b>81.022,52</b>	<b>81.023</b>

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

### 7000393: Ergänzung Straßenbeleuchtung Vorst

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.600	-17.600	-16.959,03	640,97	0
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-17.600	-17.600	-16.959,03	640,97	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.959,03</b>	<b>640,97</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.959,03</b>	<b>640,97</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000413: SB Erschließungsachse Zentrum Issum</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.712	0	0,00	-8.712,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	8.712	0	0,00	-8.712,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.712</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.712,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-74.000	-60.000	-2.416,47	71.583,53	71.584
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	0,00	-74.000	-60.000	-2.416,47	71.583,53	71.584
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.416,47</b>	<b>71.583,53</b>	<b>71.584</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.288</b>	<b>-60.000</b>	<b>-2.416,47</b>	<b>62.871,53</b>	<b>71.584</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000418: Straßenbeleuchtung Oberstraße</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
		68812000 Erschließungsbeitr.	0,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>68.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.442,56	-45.007	-7	-701,59	44.305,85	3.398
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-2.442,56	-45.007	-7	-701,59	44.305,85	3.398
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.442,56</b>	<b>-45.007</b>	<b>-7</b>	<b>-701,59</b>	<b>44.305,85</b>	<b>3.398</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.442,56</b>	<b>22.993</b>	<b>-7</b>	<b>-701,59</b>	<b>-23.694,15</b>	<b>3.398</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.787,99	-47.800	-41.400	-37.226,45	10.573,55	1.916
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-16.787,99	-47.800	-41.400	-37.226,45	10.573,55	1.916
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-16.787,99</b>	<b>-47.800</b>	<b>-41.400</b>	<b>-37.226,45</b>	<b>10.573,55</b>	<b>1.916</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.787,99</b>	<b>-47.800</b>	<b>-41.400</b>	<b>-37.226,45</b>	<b>10.573,55</b>	<b>1.916</b>



## Erläuterungen

12.01.02

### Straßenbeleuchtung

#### Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -

---

7.000261  
78530000

Die Herstellung der Beleuchtungsanlage im neuen Baugebiet Bonhoefferstraße konnte noch nicht abgeschlossen werden.

---

7.000413  
78530000

Die Straßenbeleuchtung im Bereich Issumer Zentrum konnte noch nicht abgeschlossen werden.

---

7.000418  
68812000

Die Grundstücke im Baugebiet Oberstraße wurden noch nicht vermarktet.

78530000

Die Herstellung der Straßenbeleuchtung im Baugebiet Oberstraße konnte noch nicht durchgeführt werden. Die Mittel wurden nach 2023 übertragen.

Beide Ansätze wurden für 2023 neu geplant.

---

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.244,13	14.914	0	2.244,11	-12.670,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	2.244,13	2.244	0	2.244,11	0,00	0
	41614001 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweis.	0,00	12.670	0	0,00	-12.670,00	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	10	0	0,00	-10,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	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	2.527,99	0	0	2.391,52	2.391,52	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	2.527,99	0	0	2.391,52	2.391,52	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.772,12</b>	<b>14.924</b>	<b>0</b>	<b>4.635,63</b>	<b>-10.288,48</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.985,82	-1.739	0	-1.593,61	145,75	0
	50110000 Besoldung Beamte	-1.401,56	-1.500	0	-1.409,92	90,08	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-402,03	-125	0	-93,18	31,82	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-31,16	-11	0	-7,68	3,32	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-84,54	-25	0	-20,87	4,13	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	-66,53	-78	0	-61,96	16,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,61	427,03	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-1.056,31	-1.447	0	-1.026,29	420,91	0
	51410000 Beihilfen, Unterstütz. Versorgungsempf.	-397,85	-349	0	-343,32	6,12	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424,24	-10.000	0	-715,55	9.284,45	0
	52420100 Unterhaltung der Wartehallen	-424,24	-10.000	0	-715,55	9.284,45	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.336,63	-11.737	0	-3.336,92	8.400,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	-191,74	-192	0	-191,98	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-3.144,89	-11.545	0	-3.144,94	8.400,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.200,85</b>	<b>-25.273</b>	<b>0</b>	<b>-7.015,69</b>	<b>18.257,23</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.428,73</b>	<b>-10.349</b>	<b>0</b>	<b>-2.380,06</b>	<b>7.968,75</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.428,73</b>	<b>-10.349</b>	<b>0</b>	<b>-2.380,06</b>	<b>7.968,75</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.428,73</b>	<b>-10.349</b>	<b>0</b>	<b>-2.380,06</b>	<b>7.968,75</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	2.527,99	0	0	2.391,52	2.391,52	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.527,99	0	0	2.391,52	2.391,52	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.106,81	-9.550	0	-14.170,97	-4.620,97	0
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-2.527,99	0	0	-2.391,52	-2.391,52	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.447,77	-8.200	0	-9.424,54	-1.224,54	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.131,05	-1.350	0	-2.354,91	-1.004,91	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.306,37	-996	0	-2.339,49	-1.343,49	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.722,40	-708	0	-1.676,37	-968,37	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-583,97	-288	0	-663,12	-375,12	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.313,92</b>	<b>-20.895</b>	<b>0</b>	<b>-16.499,00</b>	<b>4.395,81</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.313,92</b>	<b>-20.895</b>	<b>0</b>	<b>-16.499,00</b>	<b>4.395,81</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

12 02 01            ÖPNV

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

2	41614001	Die Förderung für den Umbau der Bushaltestellen durch die NIAG erfolgt erst bei Fertigstellung der Projekte.
---	----------	--

---

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1202  
120201

Verkehrsflächen und -anlagen  
ÖPNV  
ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	10	0	0,00	-10,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.017,16	-1.739	0	-1.572,76	166,60	0
	70110000 Bezüge Beamte	-1.432,79	-1.500	0	-1.377,99	122,01	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-402,14	-125	0	-104,26	20,74	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31,16	-11	0	-7,68	3,32	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-84,54	-25	0	-20,87	4,13	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-66,53	-78	0	-61,96	16,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.454,16	-1.797	0	-1.369,61	427,03	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-1.056,31	-1.447	0	-1.026,29	420,91	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-397,85	-349	0	-343,32	6,12	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424,24	-10.000	0	-715,55	9.284,45	0
	72420100 Unterhaltung der Wartehallen	-424,24	-10.000	0	-715,55	9.284,45	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.895,56</b>	<b>-13.536</b>	<b>0</b>	<b>-3.657,92</b>	<b>9.878,08</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.895,56</b>	<b>-13.526</b>	<b>0</b>	<b>-3.657,92</b>	<b>9.868,08</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.200,00	353.500	0	0,00	-353.500,00	0
	68140000 Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen	172.200,00	353.500	0	0,00	-353.500,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>172.200,00</b>	<b>353.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.500,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-303.375,99	-513.470	-313.470	-293.100,41	220.369,13	-164.145
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-303.375,99	-513.470	-313.470	-293.100,41	220.369,13	-164.145
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-303.375,99</b>	<b>-513.470</b>	<b>-313.470</b>	<b>-293.100,41</b>	<b>220.369,13</b>	<b>-164.145</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-131.175,99</b>	<b>-159.970</b>	<b>-313.470</b>	<b>-293.100,41</b>	<b>-133.130,87</b>	<b>-164.145</b>



## Erläuterungen

12.02.01

ÖPNV

Investitionsmaßnahmen -oberhalb der Wertgrenze -

---

7.000365  
68140000  
78520000

Der barrierefreie Umbau der Bushaltestellen ist noch nicht abgeschlossen.

---



## Haushaltsrechnung 2022

12  
1203  
120301

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.038,96	13.103	0	14.348,29	1.245,29	0
	43211100 Straßenreinigungsgebühren	12.400,95	12.700	0	13.876,36	1.176,36	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	1.638,01	403	0	471,93	68,93	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.038,96</b>	<b>13.103</b>	<b>0</b>	<b>14.348,29</b>	<b>1.245,29</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.787,15	-5.075	0	-4.820,23	254,77	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.721,07	-3.947	0	-3.744,10	202,90	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-286,22	-340	0	-289,46	50,54	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-779,86	-788	0	-786,67	1,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.318,23	-18.400	0	-17.102,05	1.297,95	0
	52918000 Unternehmervergütung	-17.285,90	-17.400	0	-17.102,05	297,95	0
	52918100 Unternehmernkosten Winterdienst	-1.032,33	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.105,38</b>	<b>-23.475</b>	<b>0</b>	<b>-21.922,28</b>	<b>1.552,72</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.066,42</b>	<b>-10.372</b>	<b>0</b>	<b>-7.573,99</b>	<b>2.798,01</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.066,42</b>	<b>-10.372</b>	<b>0</b>	<b>-7.573,99</b>	<b>2.798,01</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.066,42	-10.372	0	-7.573,99	2.798,01	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	7.826,01	8.000	0	5.965,59	-2.034,41	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.461,53	5.400	0	3.483,25	-1.916,75	0
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	2.364,48	2.600	0	2.482,34	-117,66	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-78.267,52	-42.500	0	-40.718,40	1.781,60	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-43.910,27	-30.000	0	-20.894,29	9.105,71	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-34.357,25	-12.500	0	-19.824,11	-7.324,11	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.751,76	-3.320	0	-2.146,37	1.173,43	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.548,62	-2.360	0	-1.537,99	821,93	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.203,14	-960	0	-608,38	351,50	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.259,69	-48.192	0	-44.473,17	3.718,63	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.259,69	-48.192	0	-44.473,17	3.718,63	0

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1203  
120301

### Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	12.361,97	12.700	0	13.866,61	1.166,61	0
	63211100 Straßenreinigungsgebühren	12.361,97	12.700	0	13.866,61	1.166,61	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.361,97</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>13.866,61</b>	<b>1.166,61</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.783,57	-5.075	0	-4.818,37	256,63	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.717,49	-3.947	0	-3.742,24	204,76	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-286,22	-340	0	-289,46	50,54	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-779,86	-788	0	-786,67	1,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.151,49	-18.400	0	-17.102,05	1.297,95	0
	72918000 Unternehmervergütung	-19.119,16	-17.400	0	-17.102,05	297,95	0
	72918100 Unternehmerkosten Winterdienst	-1.032,33	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.935,06</b>	<b>-23.475</b>	<b>0</b>	<b>-21.920,42</b>	<b>1.554,58</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.573,09</b>	<b>-10.775</b>	<b>0</b>	<b>-8.053,81</b>	<b>2.721,19</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13

### Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.000,14	1.177	0	1.177,30	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	448.232,55	499.962	0	527.167,21	27.205,21	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.191,75	120	0	0,00	-120,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.576,25	3.750	0	3.884,96	134,96	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74,67	0	0	1.144,38	1.144,38	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>466.075,36</b>	<b>505.009</b>	<b>0</b>	<b>533.373,85</b>	<b>28.364,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-64.050,66	-65.944	0	-64.289,52	1.654,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,02	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.216,95	-534.980	-28.350	-416.732,34	118.247,66	-2.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.326,33	-13.760	0	-12.915,45	844,07	0
15	- Transferaufwendungen	-113.069,94	-40.740	0	-31.392,52	9.347,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.998,05	-4.695	0	-4.376,60	318,40	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-613.661,95</b>	<b>-660.119</b>	<b>-28.350</b>	<b>-529.706,43</b>	<b>130.412,09</b>	<b>-2.578</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-147.586,59</b>	<b>-155.109</b>	<b>-28.350</b>	<b>3.667,42</b>	<b>158.776,64</b>	<b>-2.578</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-147.586,59</b>	<b>-155.109</b>	<b>-28.350</b>	<b>3.667,42</b>	<b>158.776,64</b>	<b>-2.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-147.586,59</b>	<b>-155.109</b>	<b>-28.350</b>	<b>3.667,42</b>	<b>158.776,64</b>	<b>-2.578</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	170.070,42	170.550	0	175.125,02	4.575,02	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-616.160,69	-591.150	0	-622.472,04	-31.322,04	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.906,07	-37.478	0	-34.138,01	3.340,03	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-628.582,93</b>	<b>-613.187</b>	<b>-28.350</b>	<b>-477.817,61</b>	<b>135.369,65</b>	<b>-2.578</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-628.582,93	-613.187	-28.350	-477.817,61	135.369,65	-2.578

# Haushaltsrechnung 2022

13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.562,84	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.331,74	518.082	0	520.541,82	2.459,82	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.333,54	120	0	0,00	-120,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.604,96	3.750	0	4.856,25	1.106,25	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.833,08</b>	<b>521.952</b>	<b>0</b>	<b>525.398,07</b>	<b>3.446,07</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-63.633,78	-65.944	0	-64.359,46	1.584,54	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-0,02	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.437,86	-534.980	-28.350	-413.296,35	121.683,65	-2.578
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-108.254,85	-40.740	0	-29.755,57	10.984,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.096,39	-4.695	0	-4.304,67	390,33	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-600.422,90</b>	<b>-646.359</b>	<b>-28.350</b>	<b>-511.716,05</b>	<b>134.642,95</b>	<b>-2.578</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.589,82</b>	<b>-124.407</b>	<b>-28.350</b>	<b>13.682,02</b>	<b>138.089,02</b>	<b>-2.578</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	-24.900	-4.900	-3.944,75	20.955,25	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.090,00	-35.500	-1.500	-13.837,91	21.662,09	-8.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,60</b>	<b>-60.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-17.782,66</b>	<b>42.617,34</b>	<b>-8.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,60</b>	<b>-60.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-17.782,66</b>	<b>42.617,34</b>	<b>-8.700</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,67	971	0	970,67	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	765,67	766	0	765,67	0,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	205,00	205	0	205,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.182,64	5.622	0	4.780,03	-841,97	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	0	22,00	0,00	0
	43116000 Gebühren Tauchgenehmigungen	0,00	0	0	5,00	5,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.160,64	5.600	0	4.753,03	-846,97	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,91	60	0	0,00	-60,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	1.289,91	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45410000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstü	0,00	0	0	2.745,60	2.745,60	0
	45470000 Verrechn. von Sachanlagen mit Allg. Rück	0,00	0	0	-2.745,60	-2.745,60	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.443,22</b>	<b>6.653</b>	<b>0</b>	<b>5.750,70</b>	<b>-901,97</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-21.816,50	-21.148	0	-20.886,46	261,54	0
	50110000 Besoldung Beamte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-17.054,94	-16.498	0	-16.188,53	309,47	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.308,53	-1.401	0	-1.233,93	167,07	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.453,04	-3.249	0	-3.464,00	-215,00	0
	50410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. für Beschäft	0,01	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,02	0	0	0,00	0,00	0
	51210000 Umlage zur Versorgungskasse	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
	51410000 Beihilfen, Unterstützfl. Versorgungsempf.	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.567,21	-111.240	0	-63.614,48	47.625,52	-2.578
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.649,69	-2.400	0	-2.216,70	183,30	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-1.010,91	-15.000	0	-8.615,62	6.384,38	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-52.661,69	-81.000	0	-43.241,03	37.758,97	-2.578
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-440,14	-500	0	-470,36	29,64	0
	52423000 Unterh. der Wanderwege u. Wetterschutzh.	-3.171,00	-2.000	0	-1.269,33	730,67	0
	52424000 Unterh. des Erholungsgebiets Koetherdyck	-6.233,78	-7.800	0	-5.802,29	1.997,71	0
	52425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-400,00	-860	0	-560,00	300,00	0
	52817800 Kosten für Fischbesatz	0,00	-1.680	0	-1.439,15	240,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.821,36	-1.822	0	-1.821,56	0,00	0
	57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	-0	0	-0,11	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-530,65	-531	0	-530,65	0,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-765,67	-766	0	-765,77	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-525,04	-525	0	-525,03	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-32.115,35	-37.800	0	-29.079,18	8.720,82	0
	53121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-27.968,42	-29.500	0	-25.231,16	4.268,84	0
	53171500 Betr.kostenzusch. Bürgerbegegnungsstätte	-3.273,90	-3.300	0	-3.273,90	26,10	0
	53182000 Zusch. an Privat f. Pflege öffentl. Anl.	-873,03	-5.000	0	-574,12	4.425,88	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.891,38	-4.535	0	-3.992,18	542,82	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	0	-3.305,11	4,89	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	0	-25,00	0,00	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	-561,27	-1.200	0	-662,06	537,94	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-230,40	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	230,40	0	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-0,01	-0,01	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-125.211,82</b>	<b>-176.545</b>	<b>0</b>	<b>-119.393,86</b>	<b>57.150,70</b>	<b>-2.578</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.768,60</b>	<b>-169.892</b>	<b>0</b>	<b>-113.643,16</b>	<b>56.248,73</b>	<b>-2.578</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.768,60</b>	<b>-169.892</b>	<b>0</b>	<b>-113.643,16</b>	<b>56.248,73</b>	<b>-2.578</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.768,60</b>	<b>-169.892</b>	<b>0</b>	<b>-113.643,16</b>	<b>56.248,73</b>	<b>-2.578</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-314.679,06	-307.450	0	-283.454,52	23.995,48	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-165.547,02	-159.900	0	-131.748,04	28.151,96	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-40.042,74	-40.000	0	-36.035,87	3.964,13	0
		58113200 IV Grünflächenanteil Friedhöfe	-106.067,59	-104.350	0	-112.852,15	-8.502,15	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.021,71	-3.200	0	-2.818,46	381,54	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-9.057,13	-13.943	0	-5.324,56	8.618,60	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-5.743,91	-9.912	0	-3.815,33	6.096,43	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.313,22	-4.031	0	-1.509,23	2.522,17	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-443.504,79</b>	<b>-491.285</b>	<b>0</b>	<b>-402.422,24</b>	<b>88.862,81</b>	<b>-2.578</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-443.504,79</b>	<b>-491.285</b>	<b>0</b>	<b>-402.422,24</b>	<b>88.862,81</b>	<b>-2.578</b>

## Erläuterungen

**13.01.01            Öffentliches Grün, Natur und Landschaftsbau, Parkanlagen einschl. Freizeitanlagen**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

13    52411110    Es wurden für 2022 die Kosten für den Abbau des Lagerplatzes Friedhof Nieukerker Str. kalkuliert. Diese Maßnahme konnte noch nicht abgeschlossen werden und wird in 2023 fertiggestellt.

Außerdem wurde für die Baumpflegemaßnahmen aufgrund der trockenen Sommer der letzten Jahre ein höherer Betrag kalkuliert, als tatsächlich entstanden ist.

---

58110000    Durch andere Arbeitseinsätze und Arbeitsaufträge sind weniger produktive Stunden in den Grünflächen geleistet worden.

---

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Öffentl. Grün/Natur/Land.bau/Parkanl.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.740,00	0	0	0,00	0,00	0
	61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde	1.740,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.582,64	5.622	0	4.780,02	-841,98	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	22,00	22	0	22,00	0,00	0
	63116000 Gebühren Tauchgenehmigung	0,00	0	0	5,00	5,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.560,64	5.600	0	4.753,02	-846,98	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,91	60	0	0,00	-60,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	1.289,91	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.612,55</b>	<b>5.682</b>	<b>0</b>	<b>4.780,02</b>	<b>-901,98</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-21.538,59	-21.148	0	-20.915,30	232,70	0
	70110000 Bezüge Beamte	174,70	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.951,73	-16.498	0	-16.217,37	280,63	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.308,53	-1.401	0	-1.233,93	167,07	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.453,04	-3.249	0	-3.464,00	-215,00	0
	70410000 Beihilfe u. Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	0,01	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-0,02	0	0	0,00	0,00	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.519,22	-111.240	0	-60.371,40	50.868,60	-2.578
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.256,22	-2.400	0	-2.345,96	54,04	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-1.010,91	-15.000	0	-8.615,62	6.384,38	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-61.306,69	-81.000	0	-38.814,74	42.185,26	-2.578
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-440,14	-500	0	-470,36	29,64	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72423000 Unterhaltung der Wanderwege/Wetterschutzhäuschen	-2.419,23	-2.000	0	-2.323,28	-323,28	0
	72424000 Unterhaltung des Erholungsgebietes Koetherdyck	-6.606,03	-7.800	0	-5.802,29	1.997,71	0
	72425000 Unterhaltung des Fischereigewässers	-480,00	-860	0	-560,00	300,00	0
	72817800 Kosten für Fischbesatz	0,00	-1.680	0	-1.439,15	240,85	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-32.330,56	-37.800	0	-27.442,23	10.357,77	0
	73121000 Kostenanteil Unterhaltung Oermter Berg	-28.183,63	-29.500	0	-25.231,16	4.268,84	0
	73171500 Betr.kostenzusch.Bürgerbegegnungsstätte Oe.Berg	-3.273,90	-3.300	0	-1.636,95	1.663,05	0
	73182000 Zusch. an Privatpers. für Pflege öffentl. Anlagen	-873,03	-5.000	0	-574,12	4.425,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.938,43	-4.535	0	-3.992,33	542,67	0
	74220000 Mieten und Pachten	-3.305,11	-3.310	0	-3.305,11	4,89	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-25,00	-25	0	-25,00	0,00	0
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-608,32	-1.200	0	-662,22	537,78	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.326,82</b>	<b>-174.723</b>	<b>0</b>	<b>-112.721,26</b>	<b>62.001,74</b>	<b>-2.578</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-124.714,27</b>	<b>-169.041</b>	<b>0</b>	<b>-107.941,24</b>	<b>61.099,76</b>	<b>-2.578</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Natur und Landschaft  
Naturschutz, Landschaftspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-3.388,52	-3.161	0	-3.236,61	-75,61	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-2.713,15	-2.458	0	-2.541,40	-83,40	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-199,67	-212	0	-192,35	19,65	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-475,70	-491	0	-502,86	-11,86	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,44	-500	0	-36,12	463,88	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-48,44	-500	0	-36,12	463,88	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-2.500,58	-2.501	0	-2.500,59	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.500,58	-2.501	0	-2.500,59	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-80.644,59	-2.630	0	-2.003,34	626,66	0
	53170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Pri	-78.781,04	-2.000	0	-1.389,79	610,21	0
	53175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.352,26	-110	0	-102,26	7,74	0
	53176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-86.582,13</b>	<b>-8.792</b>	<b>0</b>	<b>-7.776,66</b>	<b>1.014,93</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-86.582,13</b>	<b>-8.792</b>	<b>0</b>	<b>-7.776,66</b>	<b>1.014,93</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-86.582,13</b>	<b>-8.792</b>	<b>0</b>	<b>-7.776,66</b>	<b>1.014,93</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-86.582,13</b>	<b>-8.792</b>	<b>0</b>	<b>-7.776,66</b>	<b>1.014,93</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.498,73	-10.900	0	-7.934,27	2.965,73	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-15.517,77	-8.200	0	-6.575,04	1.624,96	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.980,96	-2.700	0	-1.359,23	1.340,77	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.329,60	-1.328	0	-728,33	599,71	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.233,35	-944	0	-521,89	422,15	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-1.096,25	-384	0	-206,44	177,56	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-108.410,46</b>	<b>-21.020</b>	<b>0</b>	<b>-16.439,26</b>	<b>4.580,37</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-108.410,46</b>	<b>-21.020</b>	<b>0</b>	<b>-16.439,26</b>	<b>4.580,37</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**Naturschutz, Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-3.376,65	-3.161	0	-3.242,06	-81,06	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.701,28	-2.458	0	-2.546,85	-88,85	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-199,67	-212	0	-192,35	19,65	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-475,70	-491	0	-502,86	-11,86	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48,44	-500	0	-36,12	463,88	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-48,44	-500	0	-36,12	463,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-75.614,29	-2.630	0	-2.003,34	626,66	0
	73170000 Zuweis./Zuschüsse für lfd. Zwecke an Private	-73.750,74	-2.000	0	-1.389,79	610,21	0
	73175000 Zuschuss an Vereine und Verbände	-1.352,26	-110	0	-102,26	7,74	0
	73176000 Zuschuss an den Naturschutzbund	-511,29	-520	0	-511,29	8,71	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.039,38</b>	<b>-6.291</b>	<b>0</b>	<b>-5.281,52</b>	<b>1.009,48</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-79.039,38</b>	<b>-6.291</b>	<b>0</b>	<b>-5.281,52</b>	<b>1.009,48</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1301**  
**130103**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.822,84	0	0	0,00	0,00	0
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	9.822,84	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	50	0	0,00	-50,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.822,84</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.229,36	-2.150	0	-2.181,11	-31,11	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.767,38	-1.672	0	-1.705,27	-33,27	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-133,13	-144	0	-129,32	14,68	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-328,85	-334	0	-346,52	-12,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.355,18	-33.500	-10.000	-9.407,39	24.092,61	0
	52310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Ko	-1.923,25	-2.500	0	-408,20	2.091,80	0
	52422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-18.431,93	-31.000	-10.000	-8.999,19	22.000,81	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	-97,96	-160	0	-157,96	2,04	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	0	-60,00	0,00	0
	54463000 Versicherungen	-97,96	-100	0	-97,96	2,04	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.682,50</b>	<b>-35.810</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.746,46</b>	<b>24.063,54</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.859,66</b>	<b>-35.760</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.746,46</b>	<b>24.013,54</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.859,66</b>	<b>-35.760</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.746,46</b>	<b>24.013,54</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.859,66</b>	<b>-35.760</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.746,46</b>	<b>24.013,54</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.169,02	-5.150	0	-5.577,74	-427,74	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-3.679,02	-4.100	0	-4.576,29	-476,29	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-1.490,00	-1.050	0	-1.001,45	48,55	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.435,08	-996	0	-965,59	30,41	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.818,52	-708	0	-691,90	16,10	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-616,56	-288	0	-273,69	14,31	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-20.463,76</b>	<b>-41.906</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.289,79</b>	<b>23.616,21</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-20.463,76</b>	<b>-41.906</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.289,79</b>	<b>23.616,21</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 13.01.03                      Land- und Forstwirtschaft

#### Lfd. Nr.   Sachkonto

---

13	52422500	Es wurden Mittel für die Anlage eines nach ökologischen Gesichtspunkten geplanten Gemeindewaldes eingesetzt. Die Mittel sind gesperrt, da im Umweltausschuss erneut über die Anlage beraten wird. Der Betrag von 10.000,00 Euro wurde für das Jahr 2023 neu angesetzt. Außerdem sind die Kosten für die Baumpflegemaßnahmen nicht genau kalkulierbar, so dass es hier zu Einsparungen kommt.
----	----------	--

---

## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1301**  
**130103**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Natur und Landschaft**  
**Land- und Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.822,84	0	0	0,00	0,00	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	9.822,84	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,79	50	0	0,00	-50,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	2.591,79	50	0	0,00	-50,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.414,63</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.237,55	-2.150	0	-2.183,71	-33,71	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.775,57	-1.672	0	-1.707,87	-35,87	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-133,13	-144	0	-129,32	14,68	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-328,85	-334	0	-346,52	-12,52	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.695,43	-33.500	-10.000	-8.755,21	24.744,79	0
	72310000 Betriebsleitungs-/Beförsterungskosten Kommunalwald	-2.167,78	-2.500	0	-408,20	2.091,80	0
	72422500 Unterhaltung des Gemeindewaldes	-17.527,65	-31.000	-10.000	-8.347,01	22.652,99	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-157,96	-160	0	-157,96	2,04	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	0	-60,00	0,00	0
	74463000 Versicherungen	-97,96	-100	0	-97,96	2,04	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.090,94</b>	<b>-35.810</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.096,88</b>	<b>24.713,12</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.676,31</b>	<b>-35.760</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.096,88</b>	<b>24.663,12</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Wasser und Wasserbau  
Gewässerunterhaltung, Gewässerbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	234.502,63	233.800	0	236.784,02	2.984,02	0
	43211200 Entgelte Gewässerunterhaltung	238.976,07	233.800	0	236.784,02	2.984,02	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-4.473,44	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,36	0	0	0,00	0,00	0
	44613000 Gutschriften	135,36	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>234.637,99</b>	<b>233.800</b>	<b>0</b>	<b>236.784,02</b>	<b>2.984,02</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.213,61	-2.150	0	-2.184,33	-34,33	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.745,58	-1.672	0	-1.714,09	-42,09	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-132,37	-144	0	-130,98	13,02	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-335,66	-334	0	-339,26	-5,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.488,69	-291.715	0	-288.070,10	3.644,90	0
	52331000 Verbandsumlagen	-295.184,16	-290.000	0	-286.355,91	3.644,09	0
	52332000 Umlage LINEG	-1.304,53	-1.715	0	-1.714,19	0,81	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8,60	0	0	-10,32	-10,32	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-8,60	0	0	-10,32	-10,32	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-298.710,90</b>	<b>-293.865</b>	<b>0</b>	<b>-290.264,75</b>	<b>3.600,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.072,91</b>	<b>-60.065</b>	<b>0</b>	<b>-53.480,73</b>	<b>6.584,27</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.072,91</b>	<b>-60.065</b>	<b>0</b>	<b>-53.480,73</b>	<b>6.584,27</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-64.072,91	-60.065	0	-53.480,73	6.584,27	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	62.872,54	65.000	0	61.128,49	-3.871,51	0
		48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	62.872,54	65.000	0	61.128,49	-3.871,51	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.785,16	-996	0	-1.909,11	-913,11	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.079,96	-708	0	-1.367,98	-659,98	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-705,20	-288	0	-541,13	-253,13	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.985,53</b>	<b>3.939</b>	<b>0</b>	<b>5.738,65</b>	<b>1.799,65</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.985,53</b>	<b>3.939</b>	<b>0</b>	<b>5.738,65</b>	<b>1.799,65</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Wasser und Wasserbau**  
**Gewässerunterhaltung, Gewässerbau**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	240.574,99	233.800	0	237.019,72	3.219,72	0
	63211200 Entgelte	240.574,99	233.800	0	237.019,72	3.219,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135,36	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Gutschriften	135,36	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.710,35</b>	<b>233.800</b>	<b>0</b>	<b>237.019,72</b>	<b>3.219,72</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-2.269,11	-2.150	0	-2.186,81	-36,81	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.801,08	-1.672	0	-1.716,57	-44,57	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-132,37	-144	0	-130,98	13,02	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-335,66	-334	0	-339,26	-5,26	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.488,69	-291.715	0	-288.070,10	3.644,90	0
	72331000 Verbandsumlagen	-295.184,16	-290.000	0	-286.355,91	3.644,09	0
	72332000 Umlage LINEG	-1.304,53	-1.715	0	-1.714,19	0,81	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-298.757,80</b>	<b>-293.865</b>	<b>0</b>	<b>-290.256,91</b>	<b>3.608,09</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.047,45</b>	<b>-60.065</b>	<b>0</b>	<b>-53.237,19</b>	<b>6.827,81</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206,63	207	0	206,63	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	206,63	207	0	206,63	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.547,28	260.540	0	285.603,16	25.063,16	0
	43117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.173,00	2.300	0	1.927,00	-373,00	0
	43211810 Benutzungsgebühren Friedhof	71.617,00	74.410	0	88.327,10	13.917,10	0
	43211820 Gebühr Grabstättenpflege	707,94	630	0	630,79	0,79	0
	43719000 Erträge aus der Auflösung v. Grabverleih	163.640,48	157.000	0	168.524,75	11.524,75	0
	43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg	-27.591,14	26.200	0	26.193,52	-6,48	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	766,48	10	0	0,00	-10,00	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	766,48	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.685,56	850	0	842,78	-7,22	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.685,56	850	0	842,78	-7,22	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	74,67	0	0	1.144,38	1.144,38	0
	47110000 Aktivierte Eigenleistungen	74,67	0	0	1.144,38	1.144,38	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>213.280,62</b>	<b>261.607</b>	<b>0</b>	<b>287.796,95</b>	<b>26.190,32</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-32.701,82	-35.848	0	-34.241,93	1.606,07	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-25.289,11	-27.886	0	-26.333,22	1.552,78	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.017,21	-2.399	0	-2.068,35	330,65	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-5.395,50	-5.563	0	-5.840,36	-277,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.781,23	-92.825	-18.350	-51.957,97	40.867,03	0
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke/ baul. An	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
	52420500 Bewirtschaftskosten Friedhofsgebäude	-8.937,89	-14.500	0	-8.346,79	6.153,21	0
	52420600 Bewirtschaftskosten Friedhofsgrundstücke	-11.228,69	-19.350	0	-14.226,90	5.123,10	0
	52421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.174,65	-4.000	0	-5.283,06	-1.283,06	0
	52421210 Unterhaltung Friedhöfe	-2.850,78	-25.500	-2.400	-11.900,47	13.599,53	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52426000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-901,21	-1.000	0	-949,07	50,93	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-8.688,01	-13.450	-950	-11.251,68	2.198,32	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-25	0	0,00	25,00	0
	52815500 Planungskosten Memoriam-Gärten	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.004,39	-9.437	0	-8.593,30	844,07	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-3.625,45	-3.625	0	-3.625,46	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-370,24	-2.349	0	-1.055,76	1.293,60	0
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-138,50	-139	0	-138,50	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-2.870,20	-3.324	0	-3.773,58	-449,53	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,11	0	0	-216,14	-216,14	0
	54311110 Post-/Fernspreckgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	0	-216,14	-216,14	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0,00	0	0	-1,00	-1,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	1,00	1,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,11	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.487,55</b>	<b>-138.110</b>	<b>-18.350</b>	<b>-95.009,34</b>	<b>43.101,03</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>137.793,07</b>	<b>123.496</b>	<b>-18.350</b>	<b>192.787,61</b>	<b>69.291,35</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>137.793,07</b>	<b>123.496</b>	<b>-18.350</b>	<b>192.787,61</b>	<b>69.291,35</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>137.793,07</b>	<b>123.496</b>	<b>-18.350</b>	<b>192.787,61</b>	<b>69.291,35</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	107.197,88	105.550	0	113.996,53	8.446,53	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.142,26	104.350	0	113.996,53	9.646,53	0
	48112500 I.V. ordnungsbehödl. Bestattungen	1.055,62	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-258.586,09	-249.600	0	-307.051,49	-57.451,49	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie	-74,67	0	0	-1.144,38	-1.144,38	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-189.921,52	-188.600	0	-232.239,04	-43.639,04	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-51.631,60	-44.000	0	-58.595,84	-14.595,84	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-16.958,30	-17.000	0	-15.072,23	1.927,77	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15.187,09	-19.219	0	-24.255,86	-5.037,02	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11.341,73	-12.980	0	-16.087,64	-3.107,84	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-3.845,36	-6.239	0	-8.168,22	-1.929,18	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-28.782,23</b>	<b>-39.773</b>	<b>-18.350</b>	<b>-24.523,21</b>	<b>15.249,37</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-28.782,23</b>	<b>-39.773</b>	<b>-18.350</b>	<b>-24.523,21</b>	<b>15.249,37</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 13.03.01                      Friedhöfe

#### Lfd. Nr.    Sachkonto

4	43211810	Die Zahl der Beisetzungen war in 2022 unerwartet hoch. Deshalb kommt es zu einer höheren Einnahme bei den Friedhofsgebühren.
4	43719000	Bedingt durch die erhöhte Zahl von Beisetzungen, erhöhten sich auch die Erträge aus der Auflösung der Nutzungsrechte.
13	52150000	Planungskosten für die Sanierung des Friedhofsgebäudes Isum wurden nicht benötigt.
13	52421210	Bei den Baumpflegemaßnahmen und bei der allgemeinen Unterhaltung kann nie genau bestimmt werden wie hoch der Aufwand für das Jahr sein wird. Es wurden höhere Kosten veranschlagt als tatsächlich entstanden sind.
	58111000	Durch witterungsbedingte Einflüsse und mehr Bestattungen mussten mehr produktive Stunden geleistet werden.
	58113100	Die Sachkosten sind an die Personalkosten angelehnt.

## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Friedhöfe**  
**Friedhöfe**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.174,11	278.660	0	278.742,08	82,08	0
	63117000 Gebühren Grabmalgenehmigung	2.132,00	2.300	0	1.886,00	-414,00	0
	63211810 Benutzungsgebühren Friedhof	72.884,90	74.410	0	75.222,68	812,68	0
	63211820 Gebühr Grabstättenpflege	0,00	630	0	0,00	-630,00	0
	63217000 Grabverleihgebühren	229.157,21	201.320	0	201.633,40	313,40	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.316,48	10	0	0,00	-10,00	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.316,48	10	0	0,00	-10,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.685,56	850	0	842,78	-7,22	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	1.685,56	850	0	842,78	-7,22	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.176,15</b>	<b>279.520</b>	<b>0</b>	<b>279.584,86</b>	<b>64,86</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-32.532,27	-35.848	0	-34.231,69	1.616,31	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.119,56	-27.886	0	-26.322,98	1.563,02	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.017,21	-2.399	0	-2.068,35	330,65	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.395,50	-5.563	0	-5.840,36	-277,36	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.479,23	-92.825	-18.350	-53.169,04	39.655,96	0
	72150000 Instandh. der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0
	72420500 Bewirtschaftung Friedhofsgebäude	-7.345,62	-14.500	0	-8.784,57	5.715,43	0
	72420600 Bewirtschaftung Friedhofsgrundstücke	-11.096,14	-19.350	0	-14.008,35	5.341,65	0
	72421100 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.495,60	-4.000	0	-5.962,11	-1.962,11	0
	72421210 Unterhaltung Friedhöfe	-2.647,47	-25.500	-2.400	-10.729,75	14.770,25	0
	72426000 Aufwand für gebäudebezogenen Versicherung	-901,21	-1.000	0	-949,07	50,93	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-6.993,19	-13.450	-950	-12.735,19	714,81	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	0,00	-25	0	0,00	25,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
	A. Zahlungsnachweis		2021	2022		2022		2023
	Ein- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		72815500 Planungskosten Memoriam-Gärten	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-154,38	-154,38	0
		74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	0,00	0	0	-154,38	-154,38	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.011,50</b>	<b>-128.673</b>	<b>-18.350</b>	<b>-87.555,11</b>	<b>41.117,89</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.164,65</b>	<b>150.847</b>	<b>-18.350</b>	<b>192.029,75</b>	<b>41.182,75</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	-24.900	-4.900	-3.944,75	20.955,25	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-4.900	-4.900	-3.944,75	955,25	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.356,60	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.090,00	-35.500	-1.500	-13.837,91	21.662,09	-8.700
		78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-13.090,00	-35.500	-1.500	-13.837,91	21.662,09	-8.700
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,60</b>	<b>-60.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-17.782,66</b>	<b>42.617,34</b>	<b>-8.700</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,60</b>	<b>-60.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-17.782,66</b>	<b>42.617,34</b>	<b>-8.700</b>



## Haushaltsrechnung 2022

13  
1303  
130301

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhöfe  
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.356,60	-24.900	-4.900	-3.944,75	20.955,25	0
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	-4.900	-4.900	-3.944,75	955,25	0
		78530000 Ausz. sonst. Baum.	-1.356,60	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.090,00	-35.500	-1.500	-13.837,91	21.662,09	8.700
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-13.090,00	-35.500	-1.500	-13.837,91	21.662,09	8.700
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,60</b>	<b>-60.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-17.782,66</b>	<b>42.617,34</b>	<b>8.700</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-14.446,60</b>	<b>-60.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-17.782,66</b>	<b>42.617,34</b>	<b>8.700</b>

## Erläuterungen

13.03.01

**Friedhöfe**

**Investitionsmaßnahmen - unterhalb der Wertgrenze -**

---

7.000055  
78310000

Es wurden die Kosten für zwei Kühlvitrienen kalkuliert. Tatsächlich wurde jedoch nur eine für den Friedhof Sevelen bestellt. Aufgrund von Lieferengpässen erfolgt die Lieferung erst 2023. Der Bedarf für Issum war nicht gegeben, da eine Kühlvitrine durch Reparatur wieder in Stand gesetzt werden konnte.

Es sollten für die Aussegnungshalle Issum 30 neue Stühle angeschafft werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass mindestens 55 neue Stühle benötigt werden. Bei einer Nachbestellung im Folgejahr kann eine Farbgleichheit der Sitzbezüge nicht gewährleistet werden, so dass die Mittel für 2023 neu kalkuliert wurden.

---

7.000430  
7853000

Die Anlage des neuen Lagerplatzes für Friedhof Nieukerker Str. wurde in das Jahr 2023 geschoben und neu kalkuliert.

---

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1303  
130302

### Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.890,69	2.900	0	3.042,18	142,18	0
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	971,29	980	0	1.122,78	142,78	0
	44813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	0	1.919,40	-0,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.890,69</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>3.042,18</b>	<b>142,18</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.700,85	-1.487	0	-1.559,08	-72,08	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-1.320,20	-1.156	0	-1.180,34	-24,34	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-102,22	-100	0	-100,13	-0,13	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-278,43	-231	0	-278,61	-47,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.976,20	-5.200	0	-3.646,28	1.553,72	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.787,15	-2.650	0	-2.107,35	542,65	0
	52411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.189,05	-2.550	0	-1.538,93	1.011,07	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-310,00	-310	0	-310,00	0,00	0
	53183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräber	-310,00	-310	0	-310,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.987,05</b>	<b>-6.997</b>	<b>0</b>	<b>-5.515,36</b>	<b>1.481,64</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.096,36</b>	<b>-4.097</b>	<b>0</b>	<b>-2.473,18</b>	<b>1.623,82</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.096,36</b>	<b>-4.097</b>	<b>0</b>	<b>-2.473,18</b>	<b>1.623,82</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.096,36</b>	<b>-4.097</b>	<b>0</b>	<b>-2.473,18</b>	<b>1.623,82</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-20.227,79	-18.050	0	-18.454,02	-404,02	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-15.886,77	-14.350	0	-15.451,54	-1.101,54	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-4.341,02	-3.700	0	-3.002,48	697,52	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.112,01	-996	0	-954,56	41,44	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-830,45	-708	0	-683,99	24,01	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-281,56	-288	0	-270,57	17,43	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-23.436,16</b>	<b>-23.143</b>	<b>0</b>	<b>-21.881,76</b>	<b>1.261,24</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-23.436,16</b>	<b>-23.143</b>	<b>0</b>	<b>-21.881,76</b>	<b>1.261,24</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1303**  
**130302**

### Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe Ehrenfriedhöfe, jüdischer Friedhof

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.919,40	2.900	0	4.013,47	1.113,47	0
	64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	980	0	2.094,07	1.114,07	0
	64813000 Erstattungen vom Land jüdischer Friedhof	1.919,40	1.920	0	1.919,40	-0,60	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.919,40</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>4.013,47</b>	<b>1.113,47</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.679,61	-1.487	0	-1.599,89	-112,89	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.298,96	-1.156	0	-1.221,15	-65,15	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-102,22	-100	0	-100,13	-0,13	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-278,43	-231	0	-278,61	-47,61	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.206,85	-5.200	0	-2.894,48	2.305,52	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.956,90	-2.650	0	-1.705,42	944,58	0
	72411250 Unterhaltung des jüdischen Friedhofs	-1.249,95	-2.550	0	-1.189,06	1.360,94	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-310,00	-310	0	-310,00	0,00	0
	73183000 Zuschuss Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	-310,00	-310	0	-310,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.196,46</b>	<b>-6.997</b>	<b>0</b>	<b>-4.804,37</b>	<b>2.192,63</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.277,06</b>	<b>-4.097</b>	<b>0</b>	<b>-790,90</b>	<b>3.306,10</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

14

## Umweltschutz, Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-33.251	0	-25.058,32	8.192,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.000	-25.500	0,00	51.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	-17.150
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-25.058,32</b>	<b>149.192,68</b>	<b>-17.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-25.058,32</b>	<b>149.192,68</b>	<b>-17.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-25.058,32</b>	<b>149.192,68</b>	<b>-17.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-25.058,32</b>	<b>149.192,68</b>	<b>-17.150</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-602,33	-16.599	0	-19.195,99	-2.596,99	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-602,33</b>	<b>-190.850</b>	<b>-105.500</b>	<b>-44.254,31</b>	<b>146.595,69</b>	<b>-17.150</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-602,33	-190.850	-105.500	-44.254,31	146.595,69	-17.150



# Haushaltsrechnung 2022

14

## Umweltschutz, Klimaschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.251	0	-24.456,06	8.794,94	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.000	-25.500	0,00	51.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	-17.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-24.456,06</b>	<b>149.794,94</b>	<b>-17.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-24.456,06</b>	<b>149.794,94</b>	<b>-17.150</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

14  
1401  
140101

Umweltschutz, Klimaschutz  
Umweltschutz, Klimaschutz  
Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-33.251	0	-25.058,32	8.192,68	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	0,00	-25.866	0	-19.704,40	6.161,60	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	0,00	-2.225	0	-1.482,75	742,25	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	0,00	-5.160	0	-3.871,17	1.288,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.000	-25.500	0,00	51.000,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-51.000	-25.500	0,00	51.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
	53181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenr	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	-17.150
	54317100 Fokusberatung Klimaschutz	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-17.150
	54317200 Klimaschutzkonzept	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-25.058,32</b>	<b>149.192,68</b>	<b>-17.150</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-25.058,32</b>	<b>149.192,68</b>	<b>-17.150</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-25.058,32</b>	<b>149.192,68</b>	<b>-17.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-174.251	-105.500	-25.058,32	149.192,68	-17.150
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)	-602,33	-16.599	0	-19.195,99	-2.596,99	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-449,82	-11.800	0	-13.754,95	-1.955,23	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-152,51	-4.799	0	-5.441,04	-641,76	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-602,33</b>	<b>-190.850</b>	<b>-105.500</b>	<b>-44.254,31</b>	<b>146.595,69</b>	<b>-17.150</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-602,33</b>	<b>-190.850</b>	<b>-105.500</b>	<b>-44.254,31</b>	<b>146.595,69</b>	<b>-17.150</b>

## Erläuterungen

### 14.01.01                      Umweltschutz, Klimaschutz

#### Lfd. Nr.   Sachkonto

13	52910000	Mittel für externe Leistungen zur Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes werden erst in 2023 benötigt.
15	53181200	Der politische Antrag für die Bezuschussung von E-Lastenfahrrädern wurde bis zu Erstellung eines Klimakonzeptes zurückgestellt.
16	54317100	Die Fokusberatung Klimaschutz fand in den Jahren 2022 und 2023 statt. Die Abrechnung erfolgt erst in 2023.
16	54317200	Das Klimaschutzkonzept wurde auf das Jahr 2023 verschoben.

## Haushaltsrechnung 2022

14  
1401  
140101

Umweltschutz, Klimaschutz  
Umweltschutz, Klimaschutz  
Umweltschutz, Klimaschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-33.251	0	-24.456,06	8.794,94	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-25.866	0	-19.102,14	6.763,86	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	-2.225	0	-1.482,75	742,25	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	-5.160	0	-3.871,17	1.288,83	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-51.000	-25.500	0,00	51.000,00	0
	72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-51.000	-25.500	0,00	51.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
	73181200 Zuschuss für die Anschaffung von Lastenrädern	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-70.000	-70.000	0,00	70.000,00	-17.150
	74317100 Fokusberatung Klimaschutz	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	-17.150
	74317200 Klimaschutzkonzept	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-24.456,06</b>	<b>149.794,94</b>	<b>-17.150</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.251</b>	<b>-105.500</b>	<b>-24.456,06</b>	<b>149.794,94</b>	<b>-17.150</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.910,37	19.698	0	21.406,91	1.708,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.739,70	10.000	0	9.250,38	-749,62	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.639,31	33.970	0	40.197,64	6.227,64	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.284,22	38.500	0	34.504,88	-3.995,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.573,60</b>	<b>102.418</b>	<b>0</b>	<b>105.359,81</b>	<b>2.941,55</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-202.889,25	-212.509	0	-200.355,17	12.153,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.492,46	-178.290	-29.640	-151.471,06	26.819,40	-9.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-61.431,93	-64.460	0	-62.230,12	2.229,95	0
15	- Transferaufwendungen	-1.610,31	-54.100	0	-151,61	53.948,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.119,88	-4.960	0	-1.329,14	3.630,86	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-385.543,83</b>	<b>-514.320</b>	<b>-29.640</b>	<b>-415.537,10</b>	<b>98.782,43</b>	<b>-9.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.970,23</b>	<b>-411.901</b>	<b>-29.640</b>	<b>-310.177,29</b>	<b>101.723,98</b>	<b>-9.858</b>
19	+ Finanzerträge	456,74	460	0	456,74	-3,26	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>456,74</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>456,74</b>	<b>-3,26</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-301.513,49</b>	<b>-411.441</b>	<b>-29.640</b>	<b>-309.720,55</b>	<b>101.720,72</b>	<b>-9.858</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-301.513,49</b>	<b>-411.441</b>	<b>-29.640</b>	<b>-309.720,55</b>	<b>101.720,72</b>	<b>-9.858</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.216,32	440	0	411,60	-28,40	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.577,28	-72.960	0	-97.164,84	-24.204,84	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.107,53	-90.269	0	-89.450,96	818,28	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-425.981,98</b>	<b>-574.231</b>	<b>-29.640</b>	<b>-495.924,75</b>	<b>78.305,76</b>	<b>-9.858</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-425.981,98	-574.231	-29.640	-495.924,75	78.305,76	-9.858



# Haushaltsrechnung 2022

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,32	10.000	0	7.481,92	-2.518,08	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.507,31	33.970	0	39.657,01	5.687,01	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.247,66	38.500	0	31.184,22	-7.315,78	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	456,74	460	0	456,74	-3,26	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.237,03</b>	<b>83.380</b>	<b>0</b>	<b>78.779,89</b>	<b>-4.600,11</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-202.394,71	-212.509	0	-200.739,67	11.769,33	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.130,94	-178.290	-29.640	-161.420,50	16.869,96	-9.858
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-239.898,35	-128.402	-126.402	-12.155,73	116.246,23	-114.398
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.280,50	-4.960	0	-1.310,22	3.649,78	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.704,50</b>	<b>-524.161</b>	<b>-156.042</b>	<b>-375.626,12</b>	<b>148.535,30</b>	<b>-124.256</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-496.467,47</b>	<b>-440.781</b>	<b>-156.042</b>	<b>-296.846,23</b>	<b>143.935,19</b>	<b>-124.256</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.545,34	0	0	-5.230,00	-5.230,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	-400.000	-400.000	-399.900,00	100,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-65.545,34</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-405.130,00</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-65.545,34</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-405.130,00</b>	<b>-5.130,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.236,87	-67.171	0	-66.344,72	826,28	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-50.973,38	-52.254	0	-51.873,94	380,06	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.950,37	-4.494	0	-4.028,31	465,69	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-10.313,12	-10.423	0	-10.442,47	-19,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,75	-20.000	-10.000	-10.142,24	9.857,76	-9.858
	52819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-1.256,75	-20.000	-10.000	-10.142,24	9.857,76	-9.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-52.100	0	0,00	52.100,00	0
	53125000 Auflösung ARAP Breitbandverkabelung	0,00	-52.100	0	0,00	52.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-470,00	-3.470	0	-470,00	3.000,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.470	0	-470,00	3.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.963,62</b>	<b>-142.741</b>	<b>-10.000</b>	<b>-76.956,96</b>	<b>65.784,04</b>	<b>-9.858</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.963,62</b>	<b>-142.641</b>	<b>-10.000</b>	<b>-76.956,96</b>	<b>65.684,04</b>	<b>-9.858</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.963,62</b>	<b>-142.641</b>	<b>-10.000</b>	<b>-76.956,96</b>	<b>65.684,04</b>	<b>-9.858</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	-66.963,62	-142.641	-10.000	-76.956,96	65.684,04	-9.858
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.368,12	-2.390	0	-2.677,14	-287,14	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-2.080,02	-2.050	0	-2.393,04	-343,04	0
		58113000 IV Bürgerhaus	0,00	-40	0	0,00	40,00	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-288,10	-300	0	-284,10	15,90	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-34.667,76	-28.882	0	-34.430,29	-5.547,89	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-25.889,90	-20.532	0	-24.671,14	-4.139,50	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-8.777,86	-8.351	0	-9.759,15	-1.408,39	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-103.999,50</b>	<b>-173.913</b>	<b>-10.000</b>	<b>-114.064,39</b>	<b>59.849,01</b>	<b>-9.858</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-103.999,50</b>	<b>-173.913</b>	<b>-10.000</b>	<b>-114.064,39</b>	<b>59.849,01</b>	<b>-9.858</b>

## Erläuterungen

**15.01.01            Wirtschaftsförderung**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

15 53125000	Die Breitbandverkabelung in den Außenbereichen ist noch nicht abgeschlossen. Dementsprechend erfolgt auch noch keine Auflösung des Rechnungsabgrenzungsposten.
-------------	--

---

## Haushaltsrechnung 2022

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-65.213,15	-67.171	0	-66.244,35	926,65	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-50.949,66	-52.254	0	-51.773,57	480,43	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.950,37	-4.494	0	-4.028,31	465,69	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-10.313,12	-10.423	0	-10.442,47	-19,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.256,75	-20.000	-10.000	-10.142,24	9.857,76	-9.858
	72819000 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen	-1.256,75	-20.000	-10.000	-10.142,24	9.857,76	-9.858
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-238.288,04	-126.402	-126.402	-12.004,12	114.397,84	-114.398
	73125000 Kostenanteil Breitbandverkabelung	-238.288,04	-126.402	-126.402	-12.004,12	114.397,84	-114.398
15	- Sonstige Auszahlungen	-470,00	-3.470	0	-470,00	3.000,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-470,00	-3.470	0	-470,00	3.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.227,94</b>	<b>-217.043</b>	<b>-136.402</b>	<b>-88.860,71</b>	<b>128.182,25</b>	<b>-124.256</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-305.227,94</b>	<b>-216.943</b>	<b>-136.402</b>	<b>-88.860,71</b>	<b>128.082,25</b>	<b>-124.256</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**15.01.01            Wirtschaftsförderung**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

14	73125000	Die Abrechnung der Thematik "weiße Flecken" im Außenbereich der Gemeinde Issum ist weitestgehend erfolgt. Die Abschlussrechnung über den Kreis Kleve steht für voraussichtlich 2023 noch aus.
----	----------	---

---

# Haushaltsrechnung 2022

**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172,55	273	0	172,55	-100,00	0
	41471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	172,55	173	0	172,55	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.171,50	8.500	0	9.318,35	818,35	0
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	1.150,00	150,00	0
	44111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffeste	40,00	4.500	0	4.525,00	25,00	0
	44114000 Erlöse Radverleih/Segwaytour	1.181,00	1.500	0	1.303,00	-197,00	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	3.950,50	1.500	0	2.340,35	840,35	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.344,05</b>	<b>8.773</b>	<b>0</b>	<b>9.490,90</b>	<b>718,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-43.200,65	-45.181	0	-47.992,40	-2.811,40	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-33.838,45	-35.147	0	-37.248,27	-2.101,27	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-2.669,08	-3.023	0	-2.967,34	55,66	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-6.693,12	-7.011	0	-7.776,79	-765,79	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.211,83	-24.000	0	-22.414,06	1.585,94	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	52817000 Werbung	-20.658,33	-22.500	0	-22.281,73	218,27	0
	52817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-390,70	-300	0	0,00	300,00	0
	52915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-162,80	-1.000	0	-132,33	867,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-448,77	-2.522	0	-372,47	2.150,00	0
	57112000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	-150	0	0,00	150,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-372,47	-372	0	-372,47	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-76,30	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-1.610,31	-2.000	0	-151,61	1.848,39	0
	53153000 Wartung Niederrhein-Route	-1.610,31	-2.000	0	-151,61	1.848,39	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-66.489,56</b>	<b>-73.723</b>	<b>0</b>	<b>-70.948,54</b>	<b>2.774,93</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.145,51</b>	<b>-64.951</b>	<b>0</b>	<b>-61.457,64</b>	<b>3.493,28</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.145,51</b>	<b>-64.951</b>	<b>0</b>	<b>-61.457,64</b>	<b>3.493,28</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.145,51</b>	<b>-64.951</b>	<b>0</b>	<b>-61.457,64</b>	<b>3.493,28</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	48114000 IV Personalkostenanteil Bauhof	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)	-31.429,91	-43.900	0	-60.977,51	-17.077,51	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-25.429,52	-36.900	0	-48.702,54	-11.802,54	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-6.000,39	-7.000	0	-12.274,97	-5.274,97	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.220,24	-21.579	0	-12.596,85	8.981,91	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-3.898,48	-15.340	0	-9.026,32	6.313,40	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-1.321,76	-6.239	0	-3.570,53	2.668,51	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-97.795,66</b>	<b>-130.430</b>	<b>0</b>	<b>-135.032,00</b>	<b>-4.602,32</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-97.795,66</b>	<b>-130.430</b>	<b>0</b>	<b>-135.032,00</b>	<b>-4.602,32</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**15.02.01            Tourismus**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

58111000	Durch die Wiederaufnahme der Veranstaltungen nach Corona sind mehr Stunden als geplant angefallen.
----------	--

---

# Haushaltsrechnung 2022

**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
	61471000 Kostenbeteiligung Veranstaltungsschilder	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.165,50	8.500	0	9.098,35	598,35	0
	64110000 Mieten und Pachten	0,00	1.000	0	1.150,00	150,00	0
	64111000 Vermietung von Hütten anl. von Dorffesten	40,00	4.500	0	4.525,00	25,00	0
	64114000 Erlöse Radverleih/Segwaytour	1.181,00	1.500	0	1.303,00	-197,00	0
	64210000 Erträge aus Verkauf	3.944,50	1.500	0	2.120,35	620,35	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.165,50</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>9.098,35</b>	<b>498,35</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-43.029,43	-45.181	0	-47.963,09	-2.782,09	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-33.667,23	-35.147	0	-37.218,96	-2.071,96	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.669,08	-3.023	0	-2.967,34	55,66	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-6.693,12	-7.011	0	-7.776,79	-765,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.991,44	-24.000	0	-24.147,54	-147,54	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	72817000 Werbung	-19.469,36	-22.500	0	-23.983,79	-1.483,79	0
	72817100 Anschaffung von Radwanderkarten	-390,70	-300	0	0,00	300,00	0
	72915000 Beschilderung anl. Veranstaltungen	-131,38	-1.000	0	-163,75	836,25	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.610,31	-2.000	0	-151,61	1.848,39	0
	73153000 Wartung Niederhein-Route	-1.610,31	-2.000	0	-151,61	1.848,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
	74311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	0	-18,00	2,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.649,18</b>	<b>-71.201</b>	<b>0</b>	<b>-72.280,24</b>	<b>-1.079,24</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-59.483,68</b>	<b>-62.601</b>	<b>0</b>	<b>-63.181,89</b>	<b>-580,89</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150301

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626,89	627	0	626,89	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	626,89	627	0	626,89	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.384,50	7.000	0	4.414,84	-2.585,16	0
	43218000 Marktstandsgebühren sonst. Veranstaltung	406,50	2.500	0	1.170,00	-1.330,00	0
	43219000 Marktstandsgebühr	978,00	4.500	0	3.244,84	-1.255,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	1.837,59	1.487,59	0
	44612000 Energiekostenbeteiligung	0,00	250	0	1.837,59	1.587,59	0
	44613000 Gutschriften	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	45612000 Konventionalstrafen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.011,39</b>	<b>8.227</b>	<b>0</b>	<b>6.879,32</b>	<b>-1.347,57</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-4.825,94	-2.803	0	-2.436,62	366,38	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-3.750,60	-2.180	0	-1.881,30	298,70	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-289,42	-188	0	-146,29	41,71	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-785,92	-435	0	-409,03	25,97	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.244,75	-6.500	0	-3.357,81	3.142,19	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-1.244,75	-6.000	0	-3.357,81	2.642,19	0
	52426100 Unterhaltung Marktplätze	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-626,89	-627	0	-626,89	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-626,89	-627	0	-626,89	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.697,58</b>	<b>-9.930</b>	<b>0</b>	<b>-6.421,32</b>	<b>3.508,57</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.686,19</b>	<b>-1.703</b>	<b>0</b>	<b>458,00</b>	<b>2.161,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-4.686,19	-1.703	0	458,00	2.161,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-4.686,19	-1.703	0	458,00	2.161,00	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)	-8.303,17	-11.220	0	-17.849,76	-6.629,76	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-7.205,02	-9.430	0	-14.078,04	-4.648,04	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-981,15	-1.550	0	-3.771,72	-2.221,72	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-117,00	-240	0	0,00	240,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.492,97	-2.988	0	-14.494,93	-11.507,05	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-1.114,95	-2.124	0	-10.386,39	-8.262,39	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-378,02	-864	0	-4.108,54	-3.244,66	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-14.482,33	-15.911	0	-31.886,69	-15.975,81	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-14.482,33	-15.911	0	-31.886,69	-15.975,81	0

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150301

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307,50	7.000	0	4.411,34	-2.588,66	0
	63218000 Marktstandsgebühren Rämmi-Dämmi u.a.	406,50	2.500	0	1.170,00	-1.330,00	0
	63219000 Marktstandsgebühren	901,00	4.500	0	3.241,34	-1.258,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	1.837,59	1.487,59	0
	64612000 Energiekostenbeteiligungen	0,00	250	0	1.837,59	1.587,59	0
	64613000 Gutschriften	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
	65612000 Konventionalstrafen	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.307,50</b>	<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>6.248,93</b>	<b>-1.351,07</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.809,00	-2.803	0	-2.499,64	303,36	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.733,66	-2.180	0	-1.944,32	235,68	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-289,42	-188	0	-146,29	41,71	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-785,92	-435	0	-409,03	25,97	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,70	-6.500	0	-3.653,92	2.846,08	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-26,70	-6.000	0	-3.653,92	2.346,08	0
	72426100 Unterhaltung der Marktplätze	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.835,70</b>	<b>-9.303</b>	<b>0</b>	<b>-6.153,56</b>	<b>3.149,44</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.528,20</b>	<b>-1.703</b>	<b>0</b>	<b>95,37</b>	<b>1.798,37</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150302

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.740,34	8.328	0	10.236,88	1.908,65	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	8.740,34	8.328	0	10.236,88	1.908,65	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.355,20	3.000	0	4.835,54	1.835,54	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.355,20	3.000	0	4.835,54	1.835,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.826,99	14.110	0	17.340,35	3.230,35	0
	44110000 Mieten und Pachten	13.553,99	14.100	0	14.543,82	443,82	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	273,00	10	0	2.796,53	2.786,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.922,53</b>	<b>25.438</b>	<b>0</b>	<b>32.412,77</b>	<b>6.974,54</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-59.088,42	-63.292	0	-51.554,19	11.737,81	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-45.968,19	-49.236	0	-38.598,30	10.637,70	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-3.562,97	-4.235	0	-3.563,19	671,81	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifi	-9.557,26	-9.821	0	-9.392,70	428,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.343,01	-58.100	-17.000	-43.672,79	14.427,21	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-12.301,46	-21.800	0	-12.900,11	8.899,89	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-12.829,96	-28.000	-16.000	-23.713,26	4.286,74	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.057,84	-4.500	0	-4.306,58	193,42	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-7.004,17	-2.500	-1.000	-2.547,45	-47,45	0
	52811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-149,58	-200	0	-205,39	-5,39	0
	52817000 Werbung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36.189,65	-37.144	0	-37.064,17	79,95	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-30.095,42	-30.095	0	-30.095,41	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	0,00	0	0	-174,33	-174,33	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-6.094,23	-7.049	0	-6.794,43	254,28	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-788,12	-970	0	-822,22	147,78	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,23	-200	0	-130,78	69,22	0
	54311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-699,89	-770	0	-691,44	78,56	0
	54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.714,38	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.714,38	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.409,20</b>	<b>-159.506</b>	<b>-17.000</b>	<b>-133.113,37</b>	<b>26.392,75</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.486,67</b>	<b>-134.068</b>	<b>-17.000</b>	<b>-100.700,60</b>	<b>33.367,29</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.486,67</b>	<b>-134.068</b>	<b>-17.000</b>	<b>-100.700,60</b>	<b>33.367,29</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.486,67</b>	<b>-134.068</b>	<b>-17.000</b>	<b>-100.700,60</b>	<b>33.367,29</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.216,32	440	0	411,60	-28,40	0
	48110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.216,32	440	0	411,60	-28,40	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.810,39	-9.100	0	-10.131,05	-1.031,05	0
	58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-4.642,52	-2.050	0	-3.520,54	-1.470,54	0
	58113100 IV Sachkosten Bauhof	-902,80	-650	0	-754,02	-104,02	0
	58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-6.265,07	-6.400	0	-5.856,49	543,51	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.404,99	-18.894	0	-14.394,07	4.500,05	0
	92010201 Umlage Zentrale Dienste	-2.326,02	-6.608	0	-3.186,69	3.421,23	0
	92010301 Umlage Personalmanagement	-9.078,97	-12.286	0	-11.207,38	1.078,82	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-130.485,73</b>	<b>-161.622</b>	<b>-17.000</b>	<b>-124.814,12</b>	<b>36.807,89</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-130.485,73</b>	<b>-161.622</b>	<b>-17.000</b>	<b>-124.814,12</b>	<b>36.807,89</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

**15.03.02**            **Bürgerhaus Sevelen**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

11	50120000	Einsparungen aufgrund der Langzeiterkrankung einer beschäftigten Person.
----	----------	--

---

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150302

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgerhaus Sevelen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	717,82	3.000	0	3.070,58	70,58	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	717,82	3.000	0	3.070,58	70,58	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.945,86	14.110	0	16.982,63	2.872,63	0
	64110000 Mieten und Pachten	13.673,86	14.100	0	14.189,10	89,10	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	272,00	10	0	2.793,53	2.783,53	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.663,68</b>	<b>17.110</b>	<b>0</b>	<b>20.053,21</b>	<b>2.943,21</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-58.897,10	-63.292	0	-52.035,05	11.256,95	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.776,87	-49.236	0	-39.079,16	10.156,84	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.562,97	-4.235	0	-3.563,19	671,81	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-9.557,26	-9.821	0	-9.392,70	428,30	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.274,10	-58.100	-17.000	-50.653,92	7.446,08	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.558,26	-21.800	0	-15.262,60	6.537,40	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.546,48	-28.000	-16.000	-25.248,64	2.751,36	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-4.057,84	-4.500	0	-4.306,58	193,42	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.961,94	-2.500	-1.000	-5.630,71	-3.130,71	0
	72811000 Verbrauchsmittel, Verbandsmaterial	-149,58	-200	0	-205,39	-5,39	0
	72817000 Werbung	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-792,50	-970	0	-822,22	147,78	0
	74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-88,23	-200	0	-130,78	69,22	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74311110 Post-/Fernsprechgebühren, Rundfunkgeb.	-704,27	-770	0	-691,44	78,56	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.963,70</b>	<b>-122.362</b>	<b>-17.000</b>	<b>-103.511,19</b>	<b>18.850,81</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.300,02</b>	<b>-105.252</b>	<b>-17.000</b>	<b>-83.457,98</b>	<b>21.794,02</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.545,34	0	0	-5.230,00	-5.230,00	0
	78310000 Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Euro	-15.545,34	0	0	-5.230,00	-5.230,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-15.545,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.230,00</b>	<b>-5.230,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-15.545,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.230,00</b>	<b>-5.230,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150302

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Bürgerhaus Sevelen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.545,34	0	0	-5.230,00	-5.230,00	0
		78310000 Erwerb Vermög.>800	-15.545,34	0	0	-5.230,00	-5.230,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-15.545,34	0	0	-5.230,00	-5.230,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-15.545,34	0	0	-5.230,00	-5.230,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

**15**  
**1503**  
**150303**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Bürgersaal Issum**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.370,59	10.371	0	10.370,59	0,00	0
	41611000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	10.370,59	10.371	0	10.370,59	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	7.448,10	11.010	0	11.701,35	691,35	0
	44110000 Mieten und Pachten	1.001,01	2.500	0	1.869,67	-630,33	0
	44610100 Ersatz Schadensfälle	2.665,55	10	0	1.379,47	1.369,47	0
	44615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bür	3.781,54	8.500	0	8.452,21	-47,79	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.818,69</b>	<b>21.381</b>	<b>0</b>	<b>22.071,94</b>	<b>691,35</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.381,06	-9.757	0	-7.237,15	2.519,85	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-5.735,80	-7.590	0	-5.579,91	2.010,09	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-478,04	-653	0	-435,64	217,36	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-1.167,22	-1.514	0	-1.221,60	292,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.338,69	-34.990	-2.640	-34.740,38	250,08	0
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich	-8.226,03	-13.550	0	-7.906,74	5.643,26	0
	52411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlag	-11.449,54	-15.640	-2.640	-22.933,33	-7.292,87	0
	52411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.804,70	-3.100	0	-1.835,54	1.264,46	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.610,42	-1.700	0	-1.710,77	-10,77	0
	52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	-248,00	-1.000	0	-354,00	646,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.166,62	-24.167	0	-24.166,59	0,00	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-17.811,51	-17.812	0	-17.811,50	0,00	0
	57115000 Abschreibungen auf Maschinen/techn. Anla	-2.171,55	-2.172	0	-2.171,54	0,00	0
	57117000 Abschreibungen auf BGA	-4.183,56	-4.184	0	-4.183,55	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843,76	-500	0	-18,92	481,08	0
		54420000 Umsatzsteuer	-843,76	-500	0	0,00	500,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	-18,92	-18,92	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.730,13</b>	<b>-69.414</b>	<b>-2.640</b>	<b>-66.163,04</b>	<b>3.251,01</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.911,44</b>	<b>-48.033</b>	<b>-2.640</b>	<b>-44.091,10</b>	<b>3.942,36</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.911,44</b>	<b>-48.033</b>	<b>-2.640</b>	<b>-44.091,10</b>	<b>3.942,36</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.911,44</b>	<b>-48.033</b>	<b>-2.640</b>	<b>-44.091,10</b>	<b>3.942,36</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.665,69	-6.350	0	-5.529,38	820,62	0
		58111000 IV Personalkostenanteil Bauhof	-1.721,27	-2.050	0	-1.716,54	333,46	0
		58113100 IV Sachkosten Bauhof	-192,90	-300	0	-175,00	125,00	0
		58118000 IV Grundbesitzabgaben eig. Grundstücke	-3.751,52	-4.000	0	-3.637,84	362,16	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.060,52	-3.984	0	-1.760,14	2.223,74	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-792,00	-2.832	0	-1.261,23	1.570,77	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-268,52	-1.152	0	-498,91	652,97	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-44.637,65</b>	<b>-58.367</b>	<b>-2.640</b>	<b>-51.380,62</b>	<b>6.986,72</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-44.637,65</b>	<b>-58.367</b>	<b>-2.640</b>	<b>-51.380,62</b>	<b>6.986,72</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**15**  
**1503**  
**150303**

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bürgersaal Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	11.203,23	11.010	0	11.738,44	728,44	0
	64110000 Mieten und Pachten	1.226,14	2.500	0	1.644,54	-855,46	0
	64610100 Ersatz Schadensfälle	2.665,55	10	0	1.196,47	1.186,47	0
	64615200 Kostenbeteiligung an den Nebenkosten Bürgersaal	7.311,54	8.500	0	8.897,43	397,43	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.203,23</b>	<b>11.010</b>	<b>0</b>	<b>11.738,44</b>	<b>728,44</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.318,50	-9.757	0	-7.257,43	2.499,57	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.673,24	-7.590	0	-5.600,19	1.989,81	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-478,04	-653	0	-435,64	217,36	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.167,22	-1.514	0	-1.221,60	292,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.484,52	-34.990	-2.640	-35.679,10	-688,64	0
	72410000 Unterh. der Grundstücke/baul. Anlagen	-8.226,03	-13.550	0	-7.906,74	5.643,26	0
	72411100 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen	-10.392,32	-15.640	-2.640	-23.872,05	-8.231,59	0
	72411110 Unterhaltung der Grünanlagen	-1.938,19	-3.100	0	-1.835,54	1.264,46	0
	72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen	-1.610,42	-1.700	0	-1.710,77	-10,77	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-317,56	-1.000	0	-354,00	646,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
	74420000 Umsatzsteuer	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.803,02</b>	<b>-45.247</b>	<b>-2.640</b>	<b>-42.936,53</b>	<b>2.310,93</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.599,79</b>	<b>-34.237</b>	<b>-2.640</b>	<b>-31.198,09</b>	<b>3.039,37</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150304

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,72	0	0	0,00	0,00	0
	44613000 Gutschriften	192,72	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>192,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.097,43	-34.700	0	-37.143,78	-2.443,78	0
	52351000 Kosten KomLog GmbH	-23.698,85	-24.000	0	-26.506,04	-2.506,04	0
	52352000 Verlustdeckung Wirtschaftsförderung Krei	-10.398,58	-10.700	0	-10.637,74	62,26	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34.097,43</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>-37.143,78</b>	<b>-2.443,78</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.904,71</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>-37.143,78</b>	<b>-2.443,78</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	456,74	460	0	456,74	-3,26	0
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen	456,74	460	0	456,74	-3,26	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>456,74</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>456,74</b>	<b>-3,26</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-33.447,97</b>	<b>-34.240</b>	<b>0</b>	<b>-36.687,04</b>	<b>-2.447,04</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-33.447,97</b>	<b>-34.240</b>	<b>0</b>	<b>-36.687,04</b>	<b>-2.447,04</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-15,44	0	0	-342,10	-342,10	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-11,53	0	0	-245,13	-245,13	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3,91	0	0	-96,97	-96,97	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-33.463,41</b>	<b>-34.240</b>	<b>0</b>	<b>-37.029,14</b>	<b>-2.789,14</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-33.463,41</b>	<b>-34.240</b>	<b>0</b>	<b>-37.029,14</b>	<b>-2.789,14</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150304

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Anteile an Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	192,72	0	0	0,00	0,00	0
	64613000 Gutschriften	192,72	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	456,74	460	0	456,74	-3,26	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	456,74	460	0	456,74	-3,26	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>649,46</b>	<b>460</b>	<b>0</b>	<b>456,74</b>	<b>-3,26</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.097,43	-34.700	0	-37.143,78	-2.443,78	0
	72351000 Kosten KomLog GmbH	-23.698,85	-24.000	0	-26.506,04	-2.506,04	0
	72352000 Verlustabdeckung Wirtschaftsförderung Kreis Kleve	-10.398,58	-10.700	0	-10.637,74	62,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.097,43</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>-37.143,78</b>	<b>-2.443,78</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.447,97</b>	<b>-34.240</b>	<b>0</b>	<b>-36.687,04</b>	<b>-2.447,04</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	-400.000	-400.000	-399.900,00	100,00	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-400.000	-400.000	-399.900,00	100,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>-399.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150304

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Anteile an Unternehmen**

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

### 7000386: Erwerb Genossenschaftsanteile

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-400.000	-400.000	-399.900,00	100,00	0
		78430000 Erw. Erw. sonst.Ante	0,00	-400.000	-400.000	-399.900,00	100,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-400.000	-400.000	-399.900,00	100,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-400.000	-400.000	-399.900,00	100,00	0

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

### 7000404: KomLog GmbH Kapitalrücklage

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78480000 Erw. Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-50.000,00	0	0	0,00	0,00	0

## Erläuterungen

15.03.04

**Anteile an Unternehmen**

**Investitionsmaßnahmen - oberhalb der Wertgrenze -**

---

7000386  
78430000

Der Erwerb von Genossenschaftsanteilen wird erst bei Fertigstellung eines Gebäudes erworben. Das erste von zwei Gebäuden wurde im Jahr 2022 fertig gestellt.

---



## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150305

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**Wasserwerk der Gemeinde Issum**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.284,22	38.500	0	34.504,88	-3.995,12	0
	44850000 Erträge Kostenerst. verbundene Untern.	34.284,22	38.500	0	34.504,88	-3.995,12	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.284,22</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>34.504,88</b>	<b>-3.995,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-23.156,31	-24.305	0	-24.790,09	-485,09	0
	50120000 Vergütung tariflich Beschäftigte	-18.014,97	-18.931	0	-19.219,86	-288,86	0
	50220000 Beiträge Vers.kasse tariflich Beschäftigt	-1.394,51	-1.619	0	-1.462,09	156,91	0
	50320000 Beiträge gesetzliche Sozialvers. tarifli	-3.746,83	-3.755	0	-4.108,14	-353,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.156,31</b>	<b>-24.305</b>	<b>0</b>	<b>-24.790,09</b>	<b>-485,09</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.127,91</b>	<b>14.195</b>	<b>0</b>	<b>9.714,79</b>	<b>-4.480,21</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.127,91</b>	<b>14.195</b>	<b>0</b>	<b>9.714,79</b>	<b>-4.480,21</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.127,91</b>	<b>14.195</b>	<b>0</b>	<b>9.714,79</b>	<b>-4.480,21</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-12.245,61	-13.942	0	-11.432,58	2.509,62	0
		92010201 Umlage Zentrale Dienste	-9.145,04	-9.911	0	-8.192,09	1.719,39	0
		92010301 Umlage Personalmanagement	-3.100,57	-4.031	0	-3.240,49	790,23	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.117,70</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>-1.717,79</b>	<b>-1.970,59</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.117,70</b>	<b>253</b>	<b>0</b>	<b>-1.717,79</b>	<b>-1.970,59</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1503  
150305

### Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Wasserwerk der Gemeinde Issum

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	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	19.247,66	38.500	0	31.184,22	-7.315,78	0
	64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	19.247,66	38.500	0	31.184,22	-7.315,78	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.247,66</b>	<b>38.500</b>	<b>0</b>	<b>31.184,22</b>	<b>-7.315,78</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-23.127,53	-24.305	0	-24.740,11	-435,11	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.986,19	-18.931	0	-19.169,88	-238,88	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.394,51	-1.619	0	-1.462,09	156,91	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.746,83	-3.755	0	-4.108,14	-353,14	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.127,53</b>	<b>-24.305</b>	<b>0</b>	<b>-24.740,11</b>	<b>-435,11</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.879,87</b>	<b>14.195</b>	<b>0</b>	<b>6.444,11</b>	<b>-7.750,89</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.847.482,85	13.015.146	0	15.044.624,39	2.029.478,39	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.385,18	1.321.753	0	1.590.516,20	268.763,70	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	184.380	0	0,00	-184.380,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-837,00	12.500	0	0,00	-12.500,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.462.031,03</b>	<b>14.533.779</b>	<b>0</b>	<b>16.635.140,59</b>	<b>2.101.362,09</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-656.558,19	-656.558,19	0
15 -	Transferaufwendungen	-7.823.768,72	-8.033.269	0	-7.824.782,92	208.486,08	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.124,19	0	0	-5.272,12	-5.272,12	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.838.892,91</b>	<b>-8.033.269</b>	<b>0</b>	<b>-8.486.613,23</b>	<b>-453.344,23</b>	<b>0</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.623.138,12</b>	<b>6.500.510</b>	<b>0</b>	<b>8.148.527,36</b>	<b>1.648.017,86</b>	<b>0</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	938,19	938,19	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.258,76	-13.500	0	0,00	13.500,00	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.258,76</b>	<b>-13.500</b>	<b>0</b>	<b>938,19</b>	<b>14.438,19</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.609.879,36</b>	<b>6.487.010</b>	<b>0</b>	<b>8.149.465,55</b>	<b>1.662.456,05</b>	<b>0</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	2.162.496,72	2.460.978	0	497.132,15	-1.963.845,85	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.162.496,72</b>	<b>2.460.978</b>	<b>0</b>	<b>497.132,15</b>	<b>-1.963.845,85</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.772.376,08</b>	<b>8.947.988</b>	<b>0</b>	<b>8.646.597,70</b>	<b>-301.389,80</b>	<b>0</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.654,15	16.000	0	12.771,62	-3.228,38	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31 =</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.788.030,23</b>	<b>8.963.988</b>	<b>0</b>	<b>8.659.369,32</b>	<b>-304.618,18</b>	<b>0</b>
32 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	7.788.030,23	8.963.988	0	8.659.369,32	-304.618,18	0

# Haushaltsrechnung 2022

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.616.503,36	13.015.146	0	13.495.463,36	480.317,36	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.385,18	1.289.640	0	1.590.516,20	300.876,20	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	184.380	0	0,00	-184.380,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.677,85	12.500	0	2.045,55	-10.454,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.246.566,39</b>	<b>14.501.666</b>	<b>0</b>	<b>15.088.025,11</b>	<b>586.359,11</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.258,76	-13.500	0	0,00	13.500,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.851.682,07	-8.033.269	0	-7.871.856,57	161.412,43	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.864.940,83</b>	<b>-8.046.769</b>	<b>0</b>	<b>-7.871.856,57</b>	<b>174.912,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.381.625,56</b>	<b>6.454.897</b>	<b>0</b>	<b>7.216.168,54</b>	<b>761.271,54</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.853,31	1.328.500	0	1.328.466,19	-33,81	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	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.284.853,31</b>	<b>1.328.500</b>	<b>0</b>	<b>1.328.466,19</b>	<b>-33,81</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.500.000,00	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen .J. Auszahlungen)</b>	<b>-8.215.146,69</b>	<b>1.328.500</b>	<b>0</b>	<b>4.828.466,19</b>	<b>3.499.966,19</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160101

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allg. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.847.482,85	13.015.146	0	15.044.624,39	2.029.478,39	0
	40110000 Grundsteuer A	96.106,39	93.850	0	92.722,84	-1.127,16	0
	40120100 Grundsteuer B	1.844.525,65	1.851.850	0	1.884.035,09	32.185,09	0
	40130000 Gewerbesteuer	3.132.820,06	3.700.000	0	5.085.818,64	1.385.818,64	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.389.017,11	5.953.086	0	6.557.079,01	603.993,01	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	667.579,00	650.209	0	589.276,81	-60.932,19	0
	40310000 Vergnügungssteuer	7.321,44	20.000	0	17.921,58	-2.078,42	0
	40320000 Hundesteuer	116.019,25	114.000	0	116.396,00	2.396,00	0
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsaus	594.093,95	632.151	0	701.374,42	69.223,42	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.385,18	1.321.753	0	1.590.516,20	268.763,70	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	245.246,00	1.084.000	0	1.087.401,00	3.401,00	0
	41312000 Corona-Zuweisung	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
	41400500 Zuschuss Erhalt und Waldbewirtschaftung	0,00	6.640	0	6.510,16	-129,84	0
	41411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom	159.034,73	193.800	0	193.826,97	26,97	0
	41413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der I	5.242,39	5.200	0	2.778,07	-2.421,93	0
	41611001 Erträge SoPO-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	32.113	0	0,00	-32.112,50	0
	41812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solida	205.862,06	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	184.380	0	0,00	-184.380,00	0
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Geme	0,00	184.380	0	0,00	-184.380,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-837,00	12.500	0	0,00	-12.500,00	0
	45820000 Erträge aus Auflösung v. Rückst.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	-837,00	12.500	0	0,00	-12.500,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.462.031,03</b>	<b>14.533.779</b>	<b>0</b>	<b>16.635.140,59</b>	<b>2.101.362,09</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-656.558,19	-656.558,19	0
	57210000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0	0	-656.558,19	-656.558,19	0
15	- Transferaufwendungen	-7.823.768,72	-8.033.269	0	-7.824.782,92	208.486,08	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-260.427,83	-330.969	0	-332.727,51	-1.758,51	0
	53740000 Kreisumlage	-4.047.130,22	-4.089.000	0	-4.089.817,52	-817,52	0
	53750000 Mehrbelastung Jugendamt	-3.322.892,48	-3.403.250	0	-3.219.556,43	183.693,57	0
	53760000 Mehrbelastung ÖPNV	-110.100,59	-126.700	0	-117.959,59	8.740,41	0
	53761000 Mehrbelastung Förderzentrum Gelderlandsc	-83.217,60	-83.350	0	-64.721,87	18.628,13	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.124,19	0	0	-5.272,12	-5.272,12	0
	54732000 Erlass von Forderungen	-15.117,63	0	0	-5.266,84	-5.266,84	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,56	0	0	-5,28	-5,28	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.838.892,91</b>	<b>-8.033.269</b>	<b>0</b>	<b>-8.486.613,23</b>	<b>-453.344,23</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.623.138,12</b>	<b>6.500.510</b>	<b>0</b>	<b>8.148.527,36</b>	<b>1.648.017,86</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.258,00	-12.500	0	0,00	12.500,00	0
	55991000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-13.258,00	-12.500	0	0,00	12.500,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.258,00</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.609.880,12</b>	<b>6.488.010</b>	<b>0</b>	<b>8.148.527,36</b>	<b>1.660.517,86</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.162.496,72	2.460.978	0	497.132,15	-1.963.845,85	0
	49113000 Außerord. Ertrag Corona-bedingte Hh.-bel	2.162.496,72	2.460.978	0	497.132,15	-1.963.845,85	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>2.162.496,72</b>	<b>2.460.978</b>	<b>0</b>	<b>497.132,15</b>	<b>-1.963.845,85</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.772.376,84</b>	<b>8.948.988</b>	<b>0</b>	<b>8.645.659,51</b>	<b>-303.327,99</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	15.654,15	16.000	0	12.771,62	-3.228,38	0
	48118000 IV Grundbesitzabgaben eigene Grundstücke	15.654,15	16.000	0	12.771,62	-3.228,38	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	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>7.788.030,99</b>	<b>8.964.988</b>	<b>0</b>	<b>8.658.431,13</b>	<b>-306.556,37</b>	<b>0</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>7.788.030,99</b>	<b>8.964.988</b>	<b>0</b>	<b>8.658.431,13</b>	<b>-306.556,37</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

### 16.01.01            Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Lfd. Sachkonto Nr.

1	40120100	Der Anstieg ist auf die Erstveranlagung der Grundstücke und Gebäuden mit mehreren Wohneinheiten (z.B. an der Weseler Straße., Schulstraße, Mittelstraße etc.) zurückzuführen.
1	40130000	Im Jahr 2022 hat sich die Corona-Lage sehr entspannt, sodass sämtliche Beschränkungen (Geschäftsschließungen, Zugangsbeschränkungen etc.) weggefallen sind. Dementsprechend hat sich die wirtschaftliche Lage (trotz des Krieges in der Ukraine) verbessert und die Gewerbesteuer-Einnahmen sind deutlich gestiegen.
1	40210000	Entgegen der Prognosen haben sich die Steuereinnahmen erholt, so dass der Einkommensteueranteil der Gemeinde deutlich gestiegen ist.
1	40220000	Der Anteil an der Umsatzsteuer hat sich dagegen auf Landesebene verschlechtert, sodass auch der Anteil der Gemeinde Isum rückläufig ist.
1	40510000	Die Kompensationsleistungen für das Jahr 2022 wurden im April 2023 abschließend auf 1.000.513.402,79 € vom Land NRW festgesetzt. Bei der Planung war ein Betrag in Höhe von 900.000.000,00 € berücksichtigt worden. Aus diesem Grund sind in diesem Bereich Mehreinnahmen entstanden.
2	41312000	Um die direkten und indirekten Folgen der Corona-Krise zu finanzieren, hat das Land NRW am 15.12.2022 beschlossen, finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Gemeinde Isum hat einen Anteil in Höhe von 300.000,00 € erhalten.
2	41611001	Anders als die pauschale Planung erfolgt die Auflösung der Sonderposten aus pauschalierten Zuweisungen (Investitionspauschale, Schul- und sportpauschale) in den einzelnen Produkten zu den jeweiligen Maßnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses.
6	44820000	Für das Jahr 2020 wurde im Jugendamtsbereich ein Überschuss in Höhe von 184.373,47 € erwirtschaftet. Diese wurden im Bereich der Aufwendungen aufwandsmindernd vereinnahmt. (s. Sachkonto 53750000)
7 16	45910100 55991000	Aufgrund der damals noch nicht beschlossenen gesetzlichen Neuregelung bezüglich der Erhebung von Gewerbesteuernachforderungszinsen, wurde auf die Erhebung von Gewerbesteuernachforderungszinsen verzichtet. Damit wurde der Empfehlung der Städte- und Gemeindebundes und des Rechenzentrums entsprochen.
14	57210000	Aufgrund des Ukrainekrieges haben sich die Fondanlagen verschlechtert. Aus diesem Grund musste gemäß § 36 Abs. 6 der KomHVO NRW die Anlagen außerplanmäßig abgeschrieben werden.
15	53750000	Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses des Kreises Kleve für das Jahr 2020 entstand bei der Jugendamtsumlage eine Überdeckung, die anteilig auf

**16.01.01            Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Lfd. Sachkonto  
Nr.**

---

		die Kommunen ohne eigenes Jugendamt auf Basis der Umlagegrundlagen des GFG 2020 zu erstatten war.
15	53761000	Die Mehrbelastung Förderzentren wird auf Basis der jeweiligen Förderzentren gebildeten Schuleinzugsbereiche und nach der Zahl der Schüler berechnet. Zum Zeitpunkt der Kalkulation lagen die spezifischen Daten für die noch nicht vor. Bei der Abrechnung für 2022 wurden weniger Schülerinnen und Schüler zugrunde gelegt als geplant.
23	49113000	Die Berechnung des außerordentlichen Ertrages zur „Neutralisierung“ der corona- und ukrainebedingten Haushaltsbelastung wird im Anhang erläutert.

---

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160101

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allg. Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.616.503,36	13.015.146	0	13.495.463,36	480.317,36	0
	60110000 Grundsteuer A	96.286,22	93.850	0	92.642,86	-1.207,14	0
	60120100 Grundsteuer B	1.834.249,71	1.851.850	0	1.884.809,75	32.959,75	0
	60130000 Gewerbesteuer	3.147.456,34	3.700.000	0	4.021.249,61	321.249,61	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.248.048,36	5.953.086	0	6.132.401,43	179.315,43	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.403,42	650.209	0	593.552,85	-56.656,15	0
	60310000 Vergnügungssteuer	12.179,09	20.000	0	17.938,99	-2.061,01	0
	60320000 Hundesteuer	117.961,65	114.000	0	114.015,31	15,31	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	504.918,57	632.151	0	638.852,56	6.701,56	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	615.385,18	1.289.640	0	1.590.516,20	300.876,20	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	245.246,00	1.084.000	0	1.087.401,00	3.401,00	0
	61312000 Corona Zuweisung	0,00	0	0	300.000,00	300.000,00	0
	61400500 Zuschuss Erhalt und nachhaltige Waldbewirtschaft	0,00	6.640	0	6.510,16	-129,84	0
	61411600 Aufwands- und Unterhaltungspauschale vom Land	159.034,73	193.800	0	193.826,97	26,97	0
	61413800 Zuweisung des Landes zur Förderung der Inklusion	5.242,39	5.200	0	2.778,07	-2.421,93	0
	61812000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrags	205.862,06	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	184.380	0	0,00	-184.380,00	0
	64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	184.380	0	0,00	-184.380,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	14.677,85	12.500	0	2.045,55	-10.454,45	0
	65910100 Gewerbesteuernachforderungszinsen	14.677,85	12.500	0	2.045,55	-10.454,45	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.246.566,39</b>	<b>14.501.666</b>	<b>0</b>	<b>15.088.025,11</b>	<b>586.359,11</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-13.258,00	-12.500	0	0,00	12.500,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	75991000 Vollverzinsung von Gewerbesteuererstattungen	-13.258,00	-12.500	0	0,00	12.500,00	0
14	- Transferauszahlungen	-7.851.682,07	-8.033.269	0	-7.871.856,57	161.412,43	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-424.804,29	-330.969	0	-234.665,05	96.303,95	0
	73740000 Allgemeine Umlagen an Sonstiger öffentlicher Berei	-4.047.130,22	-4.089.000	0	-4.089.817,52	-817,52	0
	73750000 Allgemeine Umlagen an Verbundene Unternehmen, Bete	-3.177.684,37	-3.403.250	0	-3.364.764,54	38.485,46	0
	73760000 Allgemeine Umlagen an Sonstige öffentliche Sonderr	-118.845,59	-126.700	0	-117.887,59	8.812,41	0
	73761000 Mehrbelastung Förderzentrum Gelderlandschule	-83.217,60	-83.350	0	-64.721,87	18.628,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.864.940,07</b>	<b>-8.045.769</b>	<b>0</b>	<b>-7.871.856,57</b>	<b>173.912,43</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.381.626,32</b>	<b>6.455.897</b>	<b>0</b>	<b>7.216.168,54</b>	<b>760.271,54</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.284.853,31	1.328.500	0	1.328.466,19	-33,81	0
	68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
	68114000 Allgemeine Investitionspauschale	924.853,31	968.500	0	968.466,19	-33,81	0
	68115000 Sportstättenpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.284.853,31</b>	<b>1.328.500</b>	<b>0</b>	<b>1.328.466,19</b>	<b>-33,81</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-9.500.000,00	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00	0
	78440000 Ausz Erwerb von Investmentzertifikaten	-9.500.000,00	0	0	3.500.000,00	3.500.000,00	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
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.215.146,69</b>	<b>1.328.500</b>	<b>0</b>	<b>4.828.466,19</b>	<b>3.499.966,19</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allg. Finanzwirtschaft

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

### 7000096: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
		68112000 Schulpauschale	300.000,00	300.000	0	300.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000097: Sportstättenpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68115000 Sportpauschale	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000101: Allg. Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924.853,31	968.500	0	968.466,19	-33,81	0
		68114000 Allg. Inv.-Pauschale	924.853,31	968.500	0	968.466,19	-33,81	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>924.853,31</b>	<b>968.500</b>	<b>0</b>	<b>968.466,19</b>	<b>-33,81</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>924.853,31</b>	<b>968.500</b>	<b>0</b>	<b>968.466,19</b>	<b>-33,81</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160102

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	938,19	938,19	0
	46171000 Zinsen Bankguthaben	0,00	0	0	938,19	938,19	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-0,76	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	55171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-0,76	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-0,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>938,19</b>	<b>1.938,19</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-0,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>938,19</b>	<b>1.938,19</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-0,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>938,19</b>	<b>1.938,19</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-0,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>938,19</b>	<b>1.938,19</b>	<b>0</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-0,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>938,19</b>	<b>1.938,19</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160102

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-0,76	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite	-0,76	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-0,76</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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