

Haushaltsrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.051.159,80	86.215.179	0	98.292.756,83	12.077.577,83	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.818.113,24	65.959.370	0	70.037.817,76	4.078.447,59	0
3 +	Sonstige Transfererträge	6.271.888,55	4.629.056	0	6.143.807,31	1.514.751,12	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.274.478,29	33.215.674	0	32.221.753,50	-993.920,05	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.421.381,84	2.975.300	0	3.025.619,68	50.319,68	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.738.475,52	7.671.700	0	9.526.491,75	1.854.791,75	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	20.438.395,00	16.194.902	0	18.619.235,71	2.424.334,15	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	378.877,14	407.500	0	513.059,01	105.559,01	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	224.392.769,38	217.268.680	0	238.380.541,55	21.111.861,08	0
11 -	Personalaufwendungen	-68.656.083,11	-76.260.691	0	-71.829.455,15	4.431.236,17	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.607.162,36	-6.173.667	0	-7.720.037,08	-1.546.370,42	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.599.475,85	-34.311.126	-488.460	-30.591.794,68	3.719.331,60	-391.085
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-25.531.794,73	-20.192.250	0	-22.426.612,25	-2.234.361,90	0
15 -	Transferaufwendungen	-98.249.416,29	-98.105.858	0	-101.282.013,91	-3.176.156,28	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.813.247,18	-7.729.090	0	-17.228.751,64	-9.499.661,58	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-240.457.179,52	-242.772.682	-488.460	-251.078.664,71	-8.305.982,41	-391.085
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.064.410,14	-25.504.002	-488.460	-12.698.123,16	12.805.878,67	-391.085
19 +	Finanzerträge	14.655.507,68	14.086.457	0	14.167.406,23	80.949,23	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.055.043,65	-1.732.456	0	-1.210.185,82	522.270,18	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.600.464,03	12.354.001	0	12.957.220,41	603.219,41	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.463.946,11	-13.150.001	-488.460	259.097,25	13.409.098,08	-391.085
23 +	Außerordentliche Erträge	5.891.737,00	2.895.767	0	0,00	-2.895.766,90	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.891.737,00	2.868.767	0	0,00	-2.868.766,90	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.427.790,89	-10.281.234	-488.460	259.097,25	10.540.331,18	-391.085
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	3.427.790,89	-10.281.234	-488.460	259.097,25	10.540.331,18	-391.085
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-246.539,88	0	0	-431.865,23	-431.865,23	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach	
		2021	2022		2022		2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	34.276,00	0	0	382.569,89	382.569,89	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-212.263,88	0	0	-49.295,34	-49.295,34	0

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	86.986.979,91	86.215.179	0	95.354.455,15	9.139.276,15	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.023.776,10	61.224.991	0	64.930.307,08	3.705.315,75	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.724.920,07	4.325.700	0	5.787.449,55	1.461.749,55	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.814.674,48	29.599.960	0	28.849.011,28	-750.948,72	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935.252,61	2.975.300	0	4.519.040,96	1.543.740,96	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.620.332,98	7.671.700	0	9.578.702,26	1.907.002,26	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.959.958,76	5.655.069	0	5.831.162,17	176.093,17	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.311.151,78	14.086.457	0	14.286.172,84	199.715,84	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.377.046,69	211.754.356	0	229.136.301,29	17.381.944,96	0
10	- Personalauszahlungen	-54.884.397,16	-61.089.979	0	-57.217.899,28	3.872.079,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.053.712,36	-6.173.667	0	-7.729.900,66	-1.556.234,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.223.381,99	-34.411.226	-488.460	-31.624.398,90	2.786.827,38	-391.085
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.052.161,68	-1.732.456	0	-1.022.964,15	709.491,85	0
14	- Transferauszahlungen	-95.834.394,51	-97.136.308	0	-99.910.708,52	-2.774.400,52	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.478.331,49	-7.889.406	-853.000	-6.284.516,69	1.604.889,31	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.526.379,19	-208.433.042	-1.341.460	-203.790.388,20	4.642.654,00	-391.085
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.850.667,50	3.321.314	-1.341.460	25.345.913,09	22.024.598,96	-391.085
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.593.035,46	16.077.863	0	6.872.898,61	-9.204.964,52	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	809.744,00	2.115.500	0	1.663.101,73	-452.398,27	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	90.448,66	153.800	0	83.283,76	-70.516,24	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	15.409,20	4.030	0	12.893,04	8.863,04	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.508.637,32	18.351.193	0	8.632.177,14	-9.719.015,99	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.807,15	-1.000.000	0	-161.798,11	838.201,89	-550.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.538.319,92	-84.857.695	-49.138.411	-22.665.410,93	62.192.284,02	-34.591.618
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.383.991,49	-17.038.596	-7.627.306	-4.276.921,10	12.761.674,50	-8.285.795
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.376.000,00	-35.583.750	-175.000	-35.409.750,00	174.000,00	-2.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-661.503,45	-740.667	-670.000	-710.034,09	30.632,91	-60.200

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.321.903,97	-2.796.383	0	-1.081.216,55	1.715.166,45	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.350.525,98	-142.017.091	-57.610.717	-64.305.130,78	77.711.959,77	-43.489.613
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.841.888,66	-123.665.897	-57.610.717	-55.672.953,64	67.992.943,78	-43.489.613
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-13.991.221,16	-120.344.583	-58.952.177	-30.327.040,55	90.017.542,74	-43.880.698
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	30.000.000,00	81.973.205	16.118.025	10.000.000,00	-71.973.205,00	43.489.613
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	70.000.000,00	0	0	302.500.000,00	302.500.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-9.781.336,41	-15.765.700	0	-11.738.826,42	4.026.873,58	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-82.000.000,00	0	0	-280.500.000,00	-280.500.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.218.663,59	66.207.505	16.118.025	20.261.173,58	-45.946.331,42	43.489.613
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.772.557,57	-54.137.078	-42.834.152	-10.065.866,97	44.071.211,32	-391.085
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	14.253.669,36	0	0	9.665.084,70	9.665.084,70	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.183.972,91	0	0	-393.119,21	-393.119,21	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	9.665.084,70	-54.137.078	-42.834.152	-793.901,48	53.343.176,81	-391.085

01

Innere Verwaltung

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	591.791,75	614.767	0	704.411,88	89.644,66	0
3 +	Sonstige Transfererträge	33.887,90	55.000	0	27.032,97	-27.967,03	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.536,23	19.014	0	22.296,99	3.283,10	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.065.368,56	2.069.500	0	1.927.214,85	-142.285,15	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	370.237,41	525.300	0	524.709,14	-590,86	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.160.627,78	3.411.198	0	5.004.054,08	1.592.856,10	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	7.245.449,63	6.694.779	0	8.209.719,91	1.514.940,82	0
11 -	Personalaufwendungen	-18.099.477,43	-21.282.025	0	-18.711.884,00	2.570.140,97	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-7.602.192,30	-1.943.037	0	-7.714.557,82	-5.771.521,17	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.841.791,23	-11.036.268	0	-9.513.541,59	1.522.725,91	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-1.717.827,15	-2.134.030	0	-2.367.350,91	-233.320,76	0
15 -	Transferaufwendungen	-483.010,59	-893.900	0	-719.138,57	174.761,43	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.197.304,29	-3.337.247	0	-11.265.189,32	-7.927.941,99	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-41.941.602,99	-40.626.507	0	-50.291.662,21	-9.665.155,61	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.696.153,36	-33.931.728	0	-42.081.942,30	-8.150.214,79	0
19 +	Finanzerträge	112.801,71	33.400	0	7.733,07	-25.666,93	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.835,03	-9.700	0	-9.658,69	41,31	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.966,68	23.700	0	-1.925,62	-25.625,62	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.594.186,68	-33.908.028	0	-42.083.867,92	-8.175.840,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.594.186,68	-33.935.028	0	-42.083.867,92	-8.148.840,41	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.594.186,68	-33.935.028	0		-42.083.867,92	-8.148.840,41	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.594.186,68	-33.935.028	0		-42.083.867,92	-8.148.840,41	0	

01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.898.216,65	3.256.700	0	4.106.273,98	849.573,98	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.903.357,19	-33.984.993	0	-36.557.413,50	-2.572.420,33	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.005.140,54	-30.728.293	0	-32.451.139,52	-1.722.846,35	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.678,12	0	0	1.205,08	1.205,08	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	723.437,00	2.000.000	0	1.266.828,83	-733.171,17	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.748,66	140.000	0	83.283,76	-56.716,24	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.107,16	4.030	0	3.625,91	-404,09	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.292.970,94	2.144.030	0	1.354.943,58	-789.086,42	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.807,15	-1.000.000	0	-161.798,11	838.201,89	-550.000		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.144.218,66	-12.226.345	-9.626.345	-3.137.338,99	9.089.005,52	-9.103.750		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.681,64	-708.843	-274.043	-390.760,01	318.083,39	-41.911		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-394.221,89	-1.868.700	0	-153.534,47	1.715.165,53	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.823.929,34	-15.803.888	-9.900.388	-3.844.431,58	11.959.456,33	-9.695.661		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.530.958,40	-13.659.858	-9.900.388	-2.489.488,00	11.170.369,91	-9.695.661		

Haushaltsrechnung 2022



01
0101
010101

Innere Verwaltung
Politische Gremien
Politische Gremien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	242.858,29	338.633	0	255.793,57	-82.839,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	242.858,29	338.633	0	255.793,57	-82.839,28	0
11	- Personalaufwendungen	-1.186.725,77	-1.667.143	0	-1.083.874,63	583.268,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-232,08	-255.648	0	-255,83	255.391,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.553,69	-193.500	0	-151.588,03	41.911,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.361,36	-2.589	0	-4.318,24	-1.729,31	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913.336,75	-1.007.600	0	-1.091.250,31	-83.650,31	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.232.209,65	-3.126.480	0	-2.331.287,04	795.193,03	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.989.351,36	-2.787.847	0	-2.075.493,47	712.353,75	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.989.351,36	-2.787.847	0	-2.075.493,47	712.353,75	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.989.351,36	-2.787.847	0	-2.075.493,47	712.353,75	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.989.351,36	-2.787.847	0	-2.075.493,47	712.353,75	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.989.351,36	-2.787.847	0	-2.075.493,47	712.353,75	0

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.835,83	-2.559.824	0	-1.826.526,27	733.297,31	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.804.835,83	-2.559.824	0	-1.826.526,27	733.297,31	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.154,86	-4.000	0	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.154,86	-4.000	0	0,00	4.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.154,86	-4.000	0	0,00	4.000,00	0	

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.154,86	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.154,86	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.154,86	-4.000	0	0,00	4.000,00	0

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Gleichstellung v. Frau und Mann
Gleichstellung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	486,60	0	0	646,05	646,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.278,60	7.505	0	7.233,82	-271,67	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.765,20	7.505	0	7.879,87	374,38	0
11	- Personalaufwendungen	-147.301,87	-150.842	0	-154.184,99	-3.343,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-785	0	0,00	784,66	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.569,22	-44.300	0	-19.399,51	24.900,49	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.718,41	-13.600	0	-7.463,22	6.136,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.589,50	-209.526	0	-181.047,72	28.478,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-157.824,30	-202.021	0	-173.167,85	28.852,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-157.824,30	-202.021	0	-173.167,85	28.852,99	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)	-157.824,30	-202.021	0	-173.167,85	28.852,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-157.824,30	-202.021	0	-173.167,85	28.852,99	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-157.824,30	-202.021	0	-173.167,85	28.852,99	0

01 Innere Verwaltung
0102 Gleichstellung v. Frau und Mann
010201 Gleichstellung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,31	0	0	664,15	664,15	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.627,20	-201.200	0	-172.187,82	29.012,55	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.832,89	-201.200	0	-171.523,67	29.676,70	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

01
0103
010301

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Personalrat

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	46.055,43	50.929	0	48.110,20	-2.819,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	46.055,43	50.929	0	48.110,20	-2.819,21	0
11	- Personalaufwendungen	-352.148,15	-306.995	0	-334.917,12	-27.922,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-40,11	-36.037	0	-44,22	35.993,05	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.069,50	-700	0	-669,50	30,50	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-354.257,76	-343.732	0	-335.630,84	8.100,97	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-308.202,33	-292.802	0	-287.520,64	5.281,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-308.202,33	-292.802	0	-287.520,64	5.281,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-308.202,33	-292.802	0	-287.520,64	5.281,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-308.202,33	-292.802	0	-287.520,64	5.281,76	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-308.202,33	-292.802	0	-287.520,64	5.281,76	0

01 Innere Verwaltung
0103 Beschäftigtenvertretung
010301 Personalrat

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.499,32	-260.961	0	-257.444,68	3.515,92	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.499,32	-260.961	0	-257.444,68	3.515,92	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

01
0103
010302

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Vertretung der Schwerbehinderten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	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	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0

01
0103
010302

Innere Verwaltung
Beschäftigtenvertretung
Vertretung der Schwerbehinderten

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.300	0	0,00	2.300,00	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

01
0104
010401

Innere Verwaltung
Rechnungsprüfung
Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	75.092,82	90.882	0	78.430,22	-12.452,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	75.092,82	90.882	0	78.430,22	-12.452,14	0
11	- Personalaufwendungen	-523.174,91	-582.107	0	-512.979,17	69.127,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65,18	-62.838	0	-71,86	62.766,43	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.631,44	-2.600	0	-2.631,44	-31,44	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-881,83	-3.400	0	-879,47	2.520,53	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-526.753,36	-650.945	0	-516.561,94	134.382,88	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.660,54	-560.062	0	-438.131,72	121.930,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.660,54	-560.062	0	-438.131,72	121.930,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-451.660,54	-560.062	0	-438.131,72	121.930,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-451.660,54	-560.062	0		-438.131,72	121.930,74	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-451.660,54	-560.062	0		-438.131,72	121.930,74	0	

01 Innere Verwaltung
0104 Rechnungsprüfung
010401 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.804,00	-504.499	0	-389.272,16	115.226,39	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.804,00	-504.499	0	-389.272,16	115.226,39	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



01
0105
010501

Innere Verwaltung Zentrale Dienste Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.292,86	20.926	0	22.412,76	1.486,45	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	300	0	0,00	-300,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	116.300	0	0,00	-116.300,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.546,26	47.737	0	75.376,14	27.639,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	105.839,12	185.263	0	97.788,90	-87.473,98	0
11	- Personalaufwendungen	-626.223,36	-630.850	0	-632.085,71	-1.235,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-40,11	-19.072	0	-44,22	19.027,95	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-266.978,10	-298.200	0	-264.377,24	33.822,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-76.472,42	-71.201	0	-77.500,63	-6.299,92	0
15	- Transferaufwendungen	-49.450,00	-49.500	0	-49.450,00	50,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.368,46	-381.600	0	-401.785,18	-20.185,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.341.532,45	-1.450.423	0	-1.425.242,98	25.180,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.235.693,33	-1.265.160	0	-1.327.454,08	-62.293,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.235.693,33	-1.265.160	0	-1.327.454,08	-62.293,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.235.693,33	-1.265.160	0	-1.327.454,08	-62.293,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.235.693,33	-1.265.160	0	-1.327.454,08	-62.293,94	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.235.693,33	-1.265.160	0	-1.327.454,08	-62.293,94	0

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.337,08	116.600	0	9.449,35	-107.150,65	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.180.072,54	-1.314.221	0	-1.249.990,63	64.230,16	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.165.735,46	-1.197.621	0	-1.240.541,28	-42.920,49	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350,12	0	0	1.205,08	1.205,08	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.450,12	0	0	1.205,08	1.205,08	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.248,99	-224.181	-74.181	-136.388,75	87.791,89	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.248,99	-224.181	-74.181	-136.388,75	87.791,89	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.798,87	-224.181	-74.181	-135.183,67	88.996,97	0		

01 Innere Verwaltung
0105 Zentrale Dienste
010501 Infrastrukturelles 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

7000260: Beschaffung von beweglichem Vermögen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.350,12	0	0	1.205,08	1.205,08	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.100,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.450,12	0	0	1.205,08	1.205,08	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.155,42	-216.274	-66.274	-136.388,75	79.885,46	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.155,42	-216.274	-66.274	-136.388,75	79.885,46	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.294,70	-216.274	-66.274	-135.183,67	81.090,54	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

7000627: Technisches Rathaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.093,57	-7.906	-7.906	0,00	7.906,43	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.093,57	-7.906	-7.906	0,00	7.906,43	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.093,57	-7.906	-7.906	0,00	7.906,43	0

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	43.500	0	5.000,00	-38.500,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.638,13	10.793	0	7.674,63	-3.118,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.638,13	54.293	0	12.674,63	-41.618,77	0
11	- Personalaufwendungen	-169.425,72	-183.099	0	-176.138,89	6.960,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1,43	-2.578	0	-1,58	2.576,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.973,70	-55.000	0	-103.650,56	-48.650,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-4.800	0	-10.000,00	-5.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.380,81	-14.700	0	-3.570,84	11.129,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.781,66	-260.177	0	-293.361,87	-33.184,79	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-208.143,53	-205.884	0	-280.687,24	-74.803,56	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-208.143,53	-205.884	0	-280.687,24	-74.803,56	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)	-208.143,53	-205.884	0	-280.687,24	-74.803,56	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-208.143,53	-205.884	0	-280.687,24	-74.803,56	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-208.143,53	-205.884	0	-280.687,24	-74.803,56	0

01 Innere Verwaltung
0106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
010601 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	43.500	0	5.000,00	-38.500,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.411,73	-246.964	0	-238.369,09	8.594,54	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.411,73	-203.464	0	-233.369,09	-29.905,46	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0107
010701

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.930,52	53.700	0	44.950,08	-8.749,92	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248.593,43	313.600	0	419.476,63	105.876,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.288,89	751.857	0	1.516.604,44	764.747,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	994.812,84	1.119.157	0	1.981.031,15	861.874,48	0
11	- Personalaufwendungen	-2.958.735,45	-4.386.659	0	-3.376.325,03	1.010.334,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.600.701,76	-604.814	0	-7.712.914,57	-7.108.100,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-55.882,55	-108.868	0	-114.871,91	-6.004,41	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.860,00	-7.100	0	-7.022,50	77,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-607.481,00	-368.000	0	-225.824,66	142.175,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.228.660,76	-5.475.440	0	-11.436.958,67	-5.961.518,54	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.233.847,92	-4.356.283	0	-9.455.927,52	-5.099.644,06	0
19	+ Finanzerträge	0,86	0	0	1,62	1,62	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,86	0	0	1,62	1,62	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.233.847,06	-4.356.283	0	-9.455.925,90	-5.099.642,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-27.000	0	0,00	27.000,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.233.847,06	-4.383.283	0	-9.455.925,90	-5.072.642,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.233.847,06	-4.383.283	0	-9.455.925,90	-5.072.642,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.233.847,06	-4.383.283	0	-9.455.925,90	-5.072.642,44	0

01 Innere Verwaltung
0107 Personalmanagement
010701 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.616,36	367.300	0	1.014.009,73	646.709,73	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.224.017,60	-4.200.751	0	-10.243.665,33	-6.042.913,91	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.920.401,24	-3.833.451	0	-9.229.655,60	-5.396.204,18	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



01
0108
010801

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushalt; Vermögens- u. Schuldenverwalt.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	315.502,74	230.114	0	164.492,17	-65.622,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	315.502,74	230.114	0	164.492,17	-65.622,28	0
11	- Personalaufwendungen	-343.291,96	-402.783	0	-334.721,54	68.061,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65,89	-65.629	0	-72,65	65.556,36	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.407,39	-35.000	0	-4.515,38	30.484,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-246.369	0	0,00	246.368,76	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.192,97	-4.500	0	-216.457,97	-211.957,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-635.958,21	-754.281	0	-555.767,54	198.513,17	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.455,47	-524.166	0	-391.275,37	132.890,89	0
19	+ Finanzerträge	112.800,85	33.400	0	7.731,45	-25.668,55	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	112.800,85	33.400	0	7.731,45	-25.668,55	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.654,62	-490.766	0	-383.543,92	107.222,34	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)	-207.654,62	-490.766	0	-383.543,92	107.222,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-207.654,62	-490.766	0	-383.543,92	107.222,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-207.654,62	-490.766	0	-383.543,92	107.222,34	0

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010801 Haushalt; Vermögens- u. Schuldenverwalt.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.403,73	177.700	0		97.736,11	-79.963,89	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.436,17	-364.247	0		-245.791,41	118.455,50	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.967,56	-186.547	0		-148.055,30	38.491,61	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	10.107,16	4.030	0		3.625,91	-404,09	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	10.107,16	4.030	0		3.625,91	-404,09	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.107,16	4.030	0		3.625,91	-404,09	0	

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010801 Haushalt; Vermögens- u. Schuldenverwalt.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.107,16	4.030	0	3.625,91	-404,09	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.107,16	4.030	0	3.625,91	-404,09	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.107,16	4.030	0	3.625,91	-404,09	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0108
010802

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzbuchhaltung u. Vollstreckung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.031,55	1.500	0	3.958,35	2.458,35	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.290,00	44.400	0	38.112,50	-6.287,50	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	631.092,34	549.620	0	716.770,02	167.149,77	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	676.413,89	595.520	0	758.840,87	163.320,62	0		
11	- Personalaufwendungen	-1.439.817,46	-1.451.848	0	-1.456.506,95	-4.658,75	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	-296,52	-193.962	0	-326,91	193.635,48	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.963,98	-9.900	0	-5.472,47	4.427,53	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-197,02	-197	0	-197,03	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.247,17	-76.044	0	-87.322,59	-11.278,26	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.541.522,15	-1.731.952	0	-1.549.825,95	182.126,00	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-865.108,26	-1.136.432	0	-790.985,08	345.446,62	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-865.108,26	-1.136.432	0	-790.985,08	345.446,62	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)	-865.108,26	-1.136.432	0	-790.985,08	345.446,62	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-865.108,26	-1.136.432	0	-790.985,08	345.446,62	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-865.108,26	-1.136.432	0	-790.985,08	345.446,62	0

01
0108
010802

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Finanzbuchhaltung u. Vollstreckung

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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.840,79	330.300	0	376.292,43	45.992,43	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.019.939,05	-1.275.086	0	-973.325,26	301.760,72	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.098,26	-944.786	0	-597.032,83	347.753,15	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



01
0108
010803

Innere Verwaltung Finanzmanagement und 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 ./ 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	236,00	300	0	388,00	88,00	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	164.861,85	94.288	0	67.663,61	-26.624,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	165.097,85	94.588	0	68.051,61	-26.536,88	0
11	- Personalaufwendungen	-346.700,69	-417.539	0	-573.484,25	-155.945,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-60,90	-73.182	0	-67,12	73.114,98	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.915,98	-33.300	0	-10.782,42	22.517,58	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	-20.242,58	-17.800	0	-5.877,09	11.922,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-392.920,15	-541.821	0	-590.210,88	-48.390,21	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-227.822,30	-447.232	0	-522.159,27	-74.927,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-227.822,30	-447.232	0	-522.159,27	-74.927,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-227.822,30	-447.232	0	-522.159,27	-74.927,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.822,30	-447.232	0	-522.159,27	-74.927,09	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.822,30	-447.232	0	-522.159,27	-74.927,09	0

01 Innere Verwaltung
0108 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010803 Steuern und sonstige Abgaben

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314,68	300	0	812,00	512,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.247,38	-383.052	0	-478.322,64	-95.271,05	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.932,70	-382.752	0	-477.510,64	-94.759,05	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.453,01	30.921	0	41.508,85	10.587,44	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	4.200,00	3.800	0	9.000,00	5.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.551,54	89.645	0	84.354,39	-5.290,11	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	122.204,55	124.366	0	134.863,24	10.497,33	0
11	- Personalaufwendungen	-1.067.619,00	-1.201.869	0	-1.007.529,73	194.339,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-49,42	-29.669	0	-54,47	29.614,74	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.849.354,68	-1.961.400	0	-1.815.382,86	146.017,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-338.205,38	-269.705	0	-330.874,70	-61.169,38	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.711,73	-126.100	0	-134.865,90	-8.765,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.351.940,21	-3.588.744	0	-3.288.707,66	300.036,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.229.735,66	-3.464.378	0	-3.153.844,42	310.533,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.835,03	-9.700	0	-9.658,69	41,31	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-10.835,03	-9.700	0	-9.658,69	41,31	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.240.570,69	-3.474.078	0	-3.163.503,11	310.574,86	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)	-3.240.570,69	-3.474.078	0	-3.163.503,11	310.574,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.240.570,69	-3.474.078	0	-3.163.503,11	310.574,86	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.240.570,69	-3.474.078	0	-3.163.503,11	310.574,86	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0109
010901

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.708,04	4.700	0	11.333,72	6.633,72	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.926.079,89	-3.217.642	0	-2.835.748,67	381.893,04	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920.371,85	-3.212.942	0	-2.824.414,95	388.526,76	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.365,38	-433.752	-169.952	-206.875,79	226.875,90	-30.000		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-141.365,38	-433.752	-169.952	-207.875,79	225.875,90	-30.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.365,38	-433.752	-169.952	-207.875,79	225.875,90	-30.000		

01
0109
010901

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Technikunterstützte Informationsverarb.

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000168: IT-Infrastruktur							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-141.365,38	-379.952	-169.952	-206.875,79	173.075,90	30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-141.365,38	-379.952	-169.952	-206.875,79	173.075,90	30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-141.365,38	-379.952	-169.952	-206.875,79	173.075,90	30.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000672: Wlan-Ausbau in Verwaltungsgebäuden							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.800	0	0,00	53.800,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.800	0	0,00	53.800,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.800	0	0,00	53.800,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-1.000,00	-1.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0109
010902

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	113.746,97	157.531	0	119.977,94	-37.553,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	113.746,97	157.531	0	119.977,94	-37.553,21	0
11	- Personalaufwendungen	-445.960,89	-577.982	0	-490.112,08	87.869,49	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-118,89	-127.395	0	-131,09	127.263,75	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-446.079,78	-705.376	0	-490.243,17	215.133,24	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-332.332,81	-547.845	0	-370.265,23	177.580,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-332.332,81	-547.845	0	-370.265,23	177.580,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-332.332,81	-547.845	0	-370.265,23	177.580,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-332.332,81	-547.845	0	-370.265,23	177.580,03	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-332.332,81	-547.845	0	-370.265,23	177.580,03	0

01
0109
010902

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und TUIV
Organisationsangelegenheiten

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.589,66	-435.729	0	-280.940,04	154.789,21	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.589,66	-435.729	0	-280.940,04	154.789,21	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	33.887,90	55.000	0	27.032,97	-27.967,03	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	282,50	82,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.483,39	4.200	0	6.015,77	1.815,77	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	243.978,91	196.166	0	240.574,00	44.407,81	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	281.350,20	255.566	0	273.905,24	18.339,05	0
11 -	Personalaufwendungen	-871.485,40	-910.026	0	-821.127,24	88.898,65	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-195,54	-128.072	0	-215,58	127.856,87	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.867,43	-35.500	0	-29.163,84	6.336,16	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	-345.713,84	-344.300	0	-347.711,86	-3.411,86	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.249.262,21	-1.417.898	0	-1.198.218,52	219.679,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-967.912,01	-1.162.332	0	-924.313,28	238.018,87	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-967.912,01	-1.162.332	0	-924.313,28	238.018,87	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-967.912,01	-1.162.332	0	-924.313,28	238.018,87	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-967.912,01	-1.162.332	0	-924.313,28	238.018,87	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-967.912,01	-1.162.332	0	-924.313,28	238.018,87	0

01 Innere Verwaltung
0110 Recht
011001 Rechtsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.747,27	82.600	0	65.458,55	-17.141,45	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-920.230,91	-1.131.930	0	-836.016,82	295.912,79	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-834.483,64	-1.049.330	0	-770.558,27	278.771,34	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

**01
0111
011101**

**Innere Verwaltung
Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kaufmännisches Gebäudemanagement**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 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	422.299,58	421.222	0	422.658,84	1.437,00	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	116.162,90	58.800	0	4.494,84	-54.305,16	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.977,03	17.500	0	19.387,51	1.887,51	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	307.446,30	279.155	0	309.270,77	30.115,39	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	863.885,81	776.677	0	755.811,96	-20.865,26	0
11	- Personalaufwendungen	-5.317.064,01	-5.375.350	0	-5.620.157,89	-244.807,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-63,74	-39.256	0	-70,29	39.185,35	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-980.277,57	-1.202.000	0	-1.095.197,85	106.802,15	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-894.294,63	-1.065.923	0	-904.680,49	161.242,89	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693.455,82	-721.500	0	-725.978,19	-4.478,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.885.155,77	-8.404.029	0	-8.346.084,71	57.944,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.021.269,96	-7.627.352	0	-7.590.272,75	37.079,51	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.021.269,96	-7.627.352	0	-7.590.272,75	37.079,51	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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.021.269,96	-7.627.352	0	-7.590.272,75	37.079,51	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.021.269,96	-7.627.352	0	-7.590.272,75	37.079,51	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.021.269,96	-7.627.352	0	-7.590.272,75	37.079,51	0

01 Innere Verwaltung
0111 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
011101 Kaufmännisches Gebäudemanagement

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.902,05	76.300	0	80.120,23	3.820,23	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.178.592,57	-7.019.818	0	-7.094.713,97	-74.895,50	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.100.690,52	-6.943.518	0	-7.014.593,74	-71.075,27	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.239,60	-1.255.849	-755.849	-248.885,44	1.006.963,83	-886.776		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.187,29	-17.000	0	-19.150,22	-2.150,22	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-446.426,89	-1.272.849	-755.849	-268.035,66	1.004.813,61	-886.776		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-446.426,89	-1.272.849	-755.849	-268.035,66	1.004.813,61	-886.776		

01
0111
011101

Innere Verwaltung
Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Kaufmännisches Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000222: Reinigungsgeräte							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.187,29	-17.000	0	-19.150,22	-2.150,22	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.187,29	-17.000	0	-19.150,22	-2.150,22	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.187,29	-17.000	0	-19.150,22	-2.150,22	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000604: Sanierung Rathaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-432.239,60	-1.255.849	-755.849	-248.885,44	1.006.963,83	886.776
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-432.239,60	-1.255.849	-755.849	-248.885,44	1.006.963,83	886.776
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-432.239,60	-1.255.849	-755.849	-248.885,44	1.006.963,83	886.776

01
0111
011102

Innere Verwaltung
Grundstücks- u. Gebäudemanagement
Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.611,74	26.063	0	138.854,85	112.791,77	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.430,68	11.100	0	13.543,14	2.443,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903.275,14	1.956.700	0	1.877.769,93	-78.930,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000,42	2.500	0	29.728,73	27.228,73	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	243.941,69	150.763	0	330.623,87	179.860,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.233.259,67	2.147.126	0	2.390.520,52	243.394,32	0
11	- Personalaufwendungen	-570.406,13	-677.768	0	-594.229,96	83.537,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-108,17	-112.071	0	-119,25	111.951,65	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-885.799,99	-1.131.200	0	-943.749,38	187.450,62	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-291.547,64	-285.023	0	-937.375,61	-652.353,03	0
15	- Transferaufwendungen	-419.752,39	-820.000	0	-644.158,90	175.841,10	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-334.456,20	-206.003	0	-5.360.121,43	-5.154.118,43	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.502.070,52	-3.232.064	0	-8.479.754,53	-5.247.690,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-268.810,85	-1.084.938	0	-6.089.234,01	-5.004.296,16	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-268.810,85	-1.084.938	0	-6.089.234,01	-5.004.296,16	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-268.810,85	-1.084.938	0	-6.089.234,01	-5.004.296,16	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-268.810,85	-1.084.938	0	-6.089.234,01	-5.004.296,16	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-268.810,85	-1.084.938	0	-6.089.234,01	-5.004.296,16	0

01 Innere Verwaltung
0111 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
011102 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.586.230,24	1.970.400	0	2.265.654,10	295.254,10	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.945.126,38	-2.802.264	0	-2.635.039,54	167.224,79	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.896,14	-831.864	0	-369.385,44	462.478,89	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	487.328,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.337,00	2.000.000	0	1.266.828,83	-733.171,17	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.207.665,00	2.000.000	0	1.266.828,83	-733.171,17	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.807,15	-1.000.000	0	-161.798,11	838.201,89	-550.000		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.353.479,06	-8.723.290	-8.723.290	-1.545.996,27	7.177.294,06	-8.216.973		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.914,29	0	0	-10.345,25	-10.345,25	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	-394.221,89	-1.868.700	0	-153.534,47	1.715.165,53	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.820.422,39	-11.591.990	-8.723.290	-1.871.674,10	9.720.316,23	-8.766.973		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.612.757,39	-9.591.990	-8.723.290	-604.845,27	8.987.145,06	-8.766.973		

01 Innere Verwaltung
0111 Grundstücks- u. Gebäudemanagement
011102 Grundstücks- und Liegenschaftsmanagement

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
7000227: Veräußerung von Grundvermögen								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	720.337,00	1.000.000	0	1.266.828,83	266.828,83	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	720.337,00	1.000.000	0	1.266.828,83	266.828,83	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	720.337,00	1.000.000	0	1.266.828,83	266.828,83	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
7000228: Erwerb Grundvermögen sowie Nebenkosten								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.807,15	-1.000.000	0	-161.798,11	838.201,89	550.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-68.807,15	-1.000.000	0	-161.798,11	838.201,89	550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-68.807,15	-1.000.000	0	-161.798,11	838.201,89	550.000

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
7000535: Barmingholter Vereinshaus								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.493,29	-84.130	-84.130	-21.606,03	62.523,79	61.943
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.493,29	-84.130	-84.130	-21.606,03	62.523,79	61.943
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.493,29	-84.130	-84.130	-21.606,03	62.523,79	61.943

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
7000541: Neubau Kiosk, Bübü, Toilette Jahnplatz							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.700,72	0	0	-2.158,91	-2.158,91	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.700,72	0	0	-2.158,91	-2.158,91	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.700,72	0	0	-2.158,91	-2.158,91	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
7000543: Sanierung Kathrin-Türks-Halle							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	472.958,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	472.958,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.296.684,05	-7.767.486	-7.767.486	-1.391.020,49	6.376.465,38	5.924.464
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.296.684,05	-7.767.486	-7.767.486	-1.391.020,49	6.376.465,38	5.924.464
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.823.726,05	-7.767.486	-7.767.486	-1.391.020,49	6.376.465,38	5.924.464

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
7000550: Umbau Johanneschule Lohberg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.998,74	-46.744	-46.744	-5.109,80	41.634,23	43.819
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-28.998,74	-46.744	-46.744	-5.109,80	41.634,23	43.819
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.998,74	-46.744	-46.744	-5.109,80	41.634,23	43.819

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
7000599: Flächenentwicklung DIN FLEG mbH							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000.000	0	0,00	-1.000.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.000.000	0		0,00	-1.000.000,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-394.221,89	-1.868.700	0		-153.534,47	1.715.165,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-394.221,89	-1.868.700	0		-153.534,47	1.715.165,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-394.221,89	-868.700	0		-153.534,47	715.165,53	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		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000621: Kiosk Lohberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-726.000	-726.000		0,00	726.000,00	726.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-726.000	-726.000		0,00	726.000,00	726.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-726.000	-726.000		0,00	726.000,00	726.000

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		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000632: Burgtheater

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.098,60	-68.931	-68.931		-86.504,20	-17.573,59	1.090.676
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.098,60	-68.931	-68.931		-86.504,20	-17.573,59	1.090.676
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.098,60	-68.931	-68.931		-86.504,20	-17.573,59	1.090.676

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		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000645: Tiefgarage Bibliothek

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		-5.691,65	-5.691,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		-5.691,65	-5.691,65	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.691,65	-5.691,65	0		

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

7000688: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-35.467,24	-35.467,24	2.000		
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.467,24	-35.467,24	2.000		
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-35.467,24	-35.467,24	2.000		

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

unterhalb Wertgrenze:

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.370,00	0	0	0,00	0,00	0		
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	14.370,00	0	0	0,00	0,00	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.503,66	-30.000	-30.000	-4.129,60	25.870,40	368.071		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.914,29	0	0	-4.653,60	-4.653,60	0		
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-15.417,95	-30.000	-30.000	-8.783,20	21.216,80	368.071		
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.047,95	-30.000	-30.000	-8.783,20	21.216,80	368.071		

**01
0112
011201**

**Innere Verwaltung
Techn. Immobilienmanagement
Neubau / Großsanierung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.134,56	72.135	0	73.976,58	1.842,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.206,54	23.000	0	2.341,95	-20.658,05	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	768.082,32	139.423	0	847.870,57	708.447,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	859.423,42	234.558	0	924.189,10	689.631,18	0
11	- Personalaufwendungen	-1.152.139,82	-1.203.943	0	-962.032,95	241.909,73	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-26,50	-23.088	0	-29,21	23.058,80	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.540.600,51	-5.857.300	0	-4.939.396,13	917.903,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-112.254,47	-192.529	0	-111.909,98	80.619,23	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.466.231,95	-29.600	0	-2.651.748,01	-2.622.148,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.271.253,25	-7.306.460	0	-8.665.116,28	-1.358.656,38	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.411.829,83	-7.071.902	0	-7.740.927,18	-669.025,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.411.829,83	-7.071.902	0	-7.740.927,18	-669.025,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.411.829,83	-7.071.902	0	-7.740.927,18	-669.025,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.411.829,83	-7.071.902	0	-7.740.927,18	-669.025,20	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.411.829,83	-7.071.902	0	-7.740.927,18	-669.025,20	0

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.583,10	85.100	0	175.592,61	90.492,61	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.444.102,80	-7.015.319	0	-6.423.073,43	592.245,29	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.302.519,70	-6.930.219	0	-6.247.480,82	682.737,90	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.500,00	-2.247.205	-147.205	-1.342.457,28	904.747,63	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.810,83	-29.911	-29.911	-18.000,00	11.911,07	-11.911		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.382.310,83	-2.277.116	-177.116	-1.360.457,28	916.658,70	-11.911		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.382.310,83	-2.277.116	-177.116	-1.360.457,28	916.658,70	-11.911		

01 Innere Verwaltung
0112 Techn. Immobilienmanagement
011201 Neubau / Großsanierung

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
7000183: Kommunikationsverbindungen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.810,83	-29.911	-29.911	-18.000,00	11.911,07	11.911
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.810,83	-29.911	-29.911	-18.000,00	11.911,07	11.911
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.810,83	-29.911	-29.911	-18.000,00	11.911,07	11.911

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
7000215: Instandsetzungen und Ausbauten							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.205	-147.205	0,00	147.204,91	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.205	-147.205	0,00	147.204,91	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-147.205	-147.205	0,00	147.204,91	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000533: Sanierungsgesellschaft/ProZent GmbH							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.358.500,00	-2.100.000	0	-1.342.457,28	757.542,72	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.358.500,00	-2.100.000	0	-1.342.457,28	757.542,72	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.358.500,00	-2.100.000	0	-1.342.457,28	757.542,72	0

01
0113
011301

Innere Verwaltung
Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	7.537,45	8.610	0	7.950,35	-659,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.537,45	8.610	0	7.950,35	-659,63	0
11	- Personalaufwendungen	-27.322,59	-31.590	0	-26.690,44	4.899,53	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7,89	-6.963	0	-8,68	6.954,17	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.015,00	-18.000	0	-13.362,57	4.637,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-494,23	-494	0	-494,23	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.948,20	-12.500	0	-8.507,17	3.992,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.787,91	-70.047	0	-49.063,09	20.983,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-29.250,46	-61.437	0	-41.112,74	20.324,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-29.250,46	-61.437	0	-41.112,74	20.324,33	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)	-29.250,46	-61.437	0	-41.112,74	20.324,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-29.250,46	-61.437	0	-41.112,74	20.324,33	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-29.250,46	-61.437	0	-41.112,74	20.324,33	0

01 **Innere Verwaltung**
0113 **Städtepartnerschaften**
011301 **Städtepartnerschaften**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.339,51	-54.815	0	-32.431,14	22.383,93	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.339,51	-54.815	0	-32.431,14	22.383,93	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

01
0114
011401

Innere Verwaltung
Digitalisierung
Digitalisierung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	119.862	0	0,00	-119.862,36	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	119.862	0	0,00	-119.862,36	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-581.831	0	0,00	581.831,13	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-90.843	0	0,00	90.843,47	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	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
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-722.675	0	0,00	722.674,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-602.812	0	0,00	602.812,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-602.812	0	0,00	602.812,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-602.812	0	0,00	602.812,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-602.812	0	0,00	602.812,24	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-602.812	0	0,00	602.812,24	0

01 Innere Verwaltung
0114 Digitalisierung
011401 Digitalisierung

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-522.714	0	0,00	522.714,23	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-522.714	0	0,00	522.714,23	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



01
0115
011501

Innere Verwaltung Bauverwaltung Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.838,00	5.914	0	4.125,00	-1.788,89	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	119.127,25	97.682	0	125.283,37	27.601,35	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	121.965,25	103.596	0	129.408,37	25.812,46	0
11 -	Personalaufwendungen	-553.934,25	-541.802	0	-554.785,43	-12.983,10	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-118,17	-71.134	0	-130,29	71.003,68	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	-4.815,27	-19.200	0	-3.663,10	15.536,90	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-558.867,69	-632.136	0	-558.578,82	73.557,48	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.902,44	-528.540	0	-429.170,45	99.369,94	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-436.902,44	-528.540	0	-429.170,45	99.369,94	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)	-436.902,44	-528.540	0	-429.170,45	99.369,94	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-436.902,44	-528.540	0	-429.170,45	99.369,94	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-436.902,44	-528.540	0	-429.170,45	99.369,94	0

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739,00	1.900	0	4.151,00	2.251,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-358.404,65	-471.658	0	-344.554,60	127.103,76	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.665,65	-469.758	0	-340.403,60	129.354,76	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	69.748,66	140.000	0	83.283,76	-56.716,24	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	69.748,66	140.000	0	83.283,76	-56.716,24	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.748,66	140.000	0	83.283,76	-56.716,24	0		

01 Innere Verwaltung
0115 Bauverwaltung
011501 Querschnittsaufgaben u. zentrale Vergabe

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

7001164: Erschließungsbeiträge AART 3500-3502

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	13.189,08	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	13.189,08	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.189,08	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7001165: Straßenbaukostenbeiträge

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	56.559,58	100.000	0	49.826,69	-50.173,31	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	56.559,58	100.000	0	49.826,69	-50.173,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.559,58	100.000	0	49.826,69	-50.173,31	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7001166: Erhebung Kanalanschlussbeiträge

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000	0	33.457,07	13.457,07	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	20.000	0	33.457,07	13.457,07	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	0	33.457,07	13.457,07	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.546,73	191.832	0	263.113,06	71.281,02	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.245.450,23	2.897.451	0	2.401.065,63	-496.385,37	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.605,13	4.500	0	21.641,04	17.141,04	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.359.746,62	5.295.100	0	6.161.120,09	866.020,09	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.788.959,81	4.407.140	0	4.035.267,21	-371.873,27	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	12.691.308,52	12.796.024	0	12.882.207,03	86.183,51	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.436.626,69	-15.218.137	0	-14.841.411,87	376.725,50	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-3.014,73	-2.711.096	0	-3.323,56	2.707.772,85	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.013.047,44	-2.375.900	0	-2.537.546,11	-161.646,11	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-999.855,56	-803.750	0	-908.625,88	-104.875,82	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-708.384,48	-832.816	0	-880.847,20	-48.031,56	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-17.160.928,90	-21.941.699	0	-19.171.754,62	2.769.944,86	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.469.620,38	-9.145.676	0	-6.289.547,59	2.856.128,37	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.469.620,38	-9.145.676	0	-6.289.547,59	2.856.128,37	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.469.620,38	-9.145.676	0	-6.289.547,59	2.856.128,37	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.469.620,38	-9.145.676	0	-6.289.547,59	2.856.128,37	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.469.620,38	-9.145.676	0	-6.289.547,59	2.856.128,37	0

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 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.453.629,83	9.157.451	0	9.471.876,32	314.425,32	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.204.442,27	-15.264.602	0	-12.823.600,39	2.441.001,99	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.750.812,44	-6.107.151	0	-3.351.724,07	2.755.427,31	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.828,12	103.000	0	118.636,80	15.636,80	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.459,00	8.000	0	6.988,88	-1.011,12	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	132.287,12	111.000	0	125.625,68	14.625,68	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.501,99	-429.000	-80.000	-215.000,01	213.999,99	-139.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.092.785,23	-1.387.938	-1.060.938	-282.330,96	1.105.606,62	-966.550		
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	-927.682,08	-927.683	0	-927.682,08	0,92	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.081.969,30	-2.744.621	-1.140.938	-1.425.013,05	1.319.607,53	-1.105.550		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.949.682,18	-2.633.621	-1.140.938	-1.299.387,37	1.334.233,21	-1.105.550		

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.088,34	15.088	0	15.088,33	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.229,01	65.400	0	83.094,67	17.694,67	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.586,62	35.000	0	129.973,14	94.973,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225.347,03	199.540	0	237.777,07	38.236,97	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	360.251,00	315.028	0	465.933,21	150.904,78	0
11	- Personalaufwendungen	-1.092.081,39	-1.068.688	0	-1.231.675,46	-162.987,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-209,15	-144.526	0	-230,56	144.295,71	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.729,09	-118.200	0	-195.500,19	-77.300,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.375,02	-58.688	0	-62.808,67	-4.120,36	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.209,89	-26.400	0	-28.118,12	-1.718,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.604,54	-1.416.503	0	-1.518.333,00	-101.830,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.353,54	-1.101.474	0	-1.052.399,79	49.074,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.353,54	-1.101.474	0	-1.052.399,79	49.074,45	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)	-903.353,54	-1.101.474	0	-1.052.399,79	49.074,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-903.353,54	-1.101.474	0	-1.052.399,79	49.074,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-903.353,54	-1.101.474	0	-1.052.399,79	49.074,45	0

**02
0201
020101**

**Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.414,98	102.900	0	206.455,35	103.555,35	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-837.272,11	-1.033.217	0	-1.051.305,26	-18.088,12	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-721.857,13	-930.317	0	-844.849,91	85.467,23	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.963,00	0	0	0,00	0,00	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.963,00	0	0	0,00	0,00	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.963,00	0	0	0,00	0,00	0		

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000023: Kauf von Fahrzeugen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.963,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.963,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.963,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.413,20	123.000	0	159.223,42	36.223,42	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	67.814,22	59.678	0	71.196,41	11.518,80	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	132.227,42	182.678	0	230.419,83	47.742,22	0
11	- Personalaufwendungen	-349.829,15	-350.957	0	-362.293,73	-11.336,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65,18	-42.603	0	-71,86	42.531,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.583,87	-1.500	0	-982,52	517,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.492,48	-2.700	0	-1.711,34	988,66	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-353.970,68	-397.761	0	-365.059,45	32.701,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.743,26	-215.083	0	-134.639,62	80.443,44	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.743,26	-215.083	0	-134.639,62	80.443,44	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-221.743,26	-215.083	0	-134.639,62	80.443,44	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-221.743,26	-215.083	0	-134.639,62	80.443,44	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-221.743,26	-215.083	0	-134.639,62	80.443,44	0

**02
0202
020201**

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.810,24	123.000	0	148.165,63	25.165,63	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.639,11	-300.450	0	-245.989,83	54.460,37	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.828,87	-177.450	0	-97.824,20	79.626,00	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Durchführung von Märkten und Kirmessen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	126.032,22	264.751	0	211.017,46	-53.733,54	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.589,00	20.000	0	26.946,86	6.946,86	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.434,52	12.757	0	15.138,98	2.382,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	150.055,74	297.508	0	253.103,30	-44.404,45	0
11	- Personalaufwendungen	-69.499,49	-70.677	0	-71.592,55	-915,90	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-13,62	-9.293	0	-15,00	9.278,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.845,25	-69.700	0	-96.549,01	-26.849,01	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.647,02	-7.647	0	-7.647,02	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.446,18	-13.511	0	-16.256,91	-2.745,91	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.451,56	-170.828	0	-192.060,49	-21.232,68	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.604,18	126.680	0	61.042,81	-65.637,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.604,18	126.680	0	61.042,81	-65.637,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.604,18	126.680	0	61.042,81	-65.637,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.604,18	126.680	0		61.042,81	-65.637,13	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.604,18	126.680	0		61.042,81	-65.637,13	0	

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Durchführung von Märkten und Kirmessen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.143,14	284.751	0	235.386,32	-49.364,68	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.066,84	-142.209	0	-158.249,81	-16.040,53	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.076,30	142.542	0	77.136,51	-65.405,21	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356,60	0	0	0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	0,00	0,00	0	

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Durchführung von Märkten und Kirmessen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.356,60	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.356,60	0	0	0,00	0,00	0

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	1.216.471,16	1.623.600	0	1.042.208,86	-581.391,14	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,48	600	0	399,86	-200,14	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	831.949,39	1.034.670	0	940.752,08	-93.918,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.048.472,03	2.658.870	0	1.983.360,80	-675.509,51	0
11	- Personalaufwendungen	-825.194,62	-862.411	0	-798.339,44	64.071,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-98,12	-86.649	0	-108,17	86.541,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.417,42	-84.900	0	-16.234,17	68.665,83	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.917,11	-21.771	0	-21.771,42	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.343,02	-31.105	0	-31.872,82	-768,18	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-887.970,29	-1.086.837	0	-868.326,02	218.510,61	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.160.501,74	1.572.034	0	1.115.034,78	-456.998,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.160.501,74	1.572.034	0	1.115.034,78	-456.998,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.160.501,74	1.572.034	0	1.115.034,78	-456.998,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.160.501,74	1.572.034	0	1.115.034,78	-456.998,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.160.501,74	1.572.034	0	1.115.034,78	-456.998,90	0

**02
0203
020301**

**Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.932.225,46	2.530.900	0	1.854.804,39	-676.095,61	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-678.875,33	-857.519	0	-648.963,09	208.556,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.350,13	1.673.381	0	1.205.841,30	-467.539,61	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	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		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0		

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Verkehrsangelegenheiten
Verkehrsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	0	0,00	160.000,00	0

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	14.007,00	30.000	0	12.759,00	-17.241,00	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	51.077,01	142.779	0	53.727,13	-89.051,68	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	65.084,01	172.779	0	66.486,13	-106.292,68	0
11 -	Personalaufwendungen	-231.820,10	-570.285	0	-248.079,95	322.204,59	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-50,86	-113.475	0	-56,06	113.418,58	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.276,19	-8.000	0	-3.445,67	4.554,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-233.147,15	-691.759	0	-251.581,68	440.177,50	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.063,14	-518.980	0	-185.095,55	333.884,82	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.063,14	-518.980	0	-185.095,55	333.884,82	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-168.063,14	-518.980	0	-185.095,55	333.884,82	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-168.063,14	-518.980	0		-185.095,55	333.884,82	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-168.063,14	-518.980	0		-185.095,55	333.884,82	0	

02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung
Einwohnerangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.987,00	30.000	0	13.524,00	-16.476,00	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.880,39	-449.066	0	-159.532,67	289.533,48	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.893,39	-419.066	0	-146.008,67	273.057,48	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



02
0205
020501

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 ./ 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	157.732,70	160.000	0	153.548,57	-6.451,43	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	106.444,71	79.682	0	111.635,08	31.953,02	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	264.177,41	239.682	0	265.183,65	25.501,59	0
11	- Personalaufwendungen	-555.579,95	-518.542	0	-624.169,29	-105.627,39	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-100,28	-54.744	0	-110,56	54.633,24	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-730,00	-2.400	0	-895,77	1.504,23	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364,96	-365	0	-364,96	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.196,32	-23.700	0	-19.546,97	4.153,03	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.971,51	-599.751	0	-645.087,55	-45.336,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.794,10	-360.069	0	-379.903,90	-19.835,30	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.794,10	-360.069	0	-379.903,90	-19.835,30	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)	-310.794,10	-360.069	0	-379.903,90	-19.835,30	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.794,10	-360.069	0	-379.903,90	-19.835,30	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.794,10	-360.069	0	-379.903,90	-19.835,30	0

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.732,70	160.000	0	153.366,07	-6.633,93	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-399.180,83	-471.287	0	-457.351,52	13.935,58	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.448,13	-311.287	0	-303.985,45	7.301,65	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

02
0206
020601

Sicherheit und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000,00	0	0	-15.625,00	-15.625,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.514,00	58.300	0	76.489,50	18.189,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0,00	-800,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.665,95	157.343	0	127.973,46	-29.369,70	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	264.179,95	216.443	0	188.837,96	-27.605,20	0
11	- Personalaufwendungen	-524.272,49	-596.030	0	-643.237,90	-47.208,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-121,05	-126.440	0	-133,46	126.306,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.865,54	-59.500	0	-116.729,31	-57.229,31	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.432,75	-3.433	0	-3.432,76	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.190,38	-14.300	0	-18.626,42	-4.326,42	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.882,21	-799.702	0	-782.159,85	17.542,31	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.702,26	-583.259	0	-593.321,89	-10.062,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.702,26	-583.259	0	-593.321,89	-10.062,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-349.702,26	-583.259	0	-593.321,89	-10.062,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-349.702,26	-583.259	0	-593.321,89	-10.062,89	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-349.702,26	-583.259	0	-593.321,89	-10.062,89	0

**02
0206
020601**

**Sicherheit und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.542,80	59.100	0	111.024,50	51.924,50	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-395.810,42	-527.631	0	-550.156,93	-22.525,84	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.267,62	-468.531	0	-439.132,43	29.398,66	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

**02
0206
020601**

**Sicherheit und Ordnung
Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

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

Haushaltsrechnung 2022



02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65,00	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	15.074,90	17.074	0	15.900,69	-1.173,44	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.139,90	17.174	0	15.900,69	-1.273,44	0
11	- Personalaufwendungen	-54.220,88	-62.645	0	-57.456,76	5.188,22	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,76	-13.808	0	-17,37	13.790,42	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	-474,80	-500	0	0,00	500,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.711,44	-76.953	0	-57.474,13	19.478,64	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.571,54	-59.779	0	-41.573,44	18.205,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-39.571,54	-59.779	0	-41.573,44	18.205,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-39.571,54	-59.779	0	-41.573,44	18.205,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-39.571,54	-59.779		0	-41.573,44	18.205,20	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-39.571,54	-59.779		0	-41.573,44	18.205,20	0	

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung
Statistik
Statistik

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65,00	100	0	0,00	-100,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.803,10	-47.727	0	-29.795,16	17.931,69	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.738,10	-47.627	0	-29.795,16	17.831,69	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0208
020801

Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.180,56	51.200	0	113.673,20	62.473,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	100,00	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	32.359	0	0,00	-32.359,32	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	60.280,56	83.559	0	113.773,20	30.213,88	0
11	- Personalaufwendungen	-147.075,28	-154.251	0	-163.811,32	-9.560,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-24.646	0	0,00	24.646,21	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	-71.899,90	-44.600	0	-64.883,11	-20.283,11	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.975,18	-223.497	0	-228.694,43	-5.197,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.694,62	-139.938	0	-114.921,23	25.016,72	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.694,62	-139.938	0	-114.921,23	25.016,72	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)	-158.694,62	-139.938	0	-114.921,23	25.016,72	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-158.694,62	-139.938	0	-114.921,23	25.016,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-158.694,62	-139.938	0	-114.921,23	25.016,72	0

**02
0208
020801**

**Sicherheit und Ordnung
Wahlen
Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.280,56	51.200	0	81.466,42	30.266,42	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.960,18	-169.410	0	-228.709,43	-59.299,24	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.679,62	-118.210	0	-147.243,01	-29.032,82	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung Gefahrenabwehr

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.753,87	125.544	0	146.470,06	20.926,35	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.112,63	33.000	0	37.580,39	4.580,39	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.346,63	2.000	0	17.140,04	15.140,04	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.758,92	336.300	0	355.965,80	19.665,80	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.206.655,30	1.417.376	0	1.261.771,92	-155.603,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.711.627,35	1.914.220	0	1.818.928,21	-95.291,35	0
11	- Personalaufwendungen	-4.389.477,02	-5.169.542	0	-4.937.632,70	231.909,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.215,48	-1.132.063	0	-1.340,01	1.130.722,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.782,07	-811.200	0	-847.891,39	-36.691,39	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-735.363,13	-656.959	0	-660.426,75	-3.467,54	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-283.424,66	-353.400	0	-334.529,99	18.870,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.195.262,36	-8.123.164	0	-6.781.820,84	1.341.343,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.483.635,01	-6.208.945	0	-4.962.892,63	1.246.052,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.483.635,01	-6.208.945	0	-4.962.892,63	1.246.052,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.483.635,01	-6.208.945	0	-4.962.892,63	1.246.052,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.483.635,01	-6.208.945	0		-4.962.892,63	1.246.052,13	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.483.635,01	-6.208.945	0		-4.962.892,63	1.246.052,13	0	

Haushaltsrechnung 2022



02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung Gefahrenabwehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.433,77	371.300	0	392.215,25	20.915,25	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.461.041,17	-5.068.539	0	-3.983.682,63	1.084.856,02	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.037.607,40	-4.697.239	0	-3.591.467,38	1.105.771,27	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.828,12	103.000	0	118.636,80	15.636,80	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.459,00	8.000	0	6.988,88	-1.011,12	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	132.287,12	111.000	0	125.625,68	14.625,68	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.501,99	-429.000	-80.000	-215.000,01	213.999,99	-139.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-717.053,93	-586.206	-468.206	-143.316,57	442.889,07	-477.391		
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	-804.856,92	-804.857	0	-804.856,92	0,08	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.583.412,84	-1.820.063	-548.206	-1.163.173,50	656.889,14	-616.391		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.451.125,72	-1.709.063	-548.206	-1.037.547,82	671.514,82	-616.391		

02
0209
020901

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Gefahrenabwehr

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

7000172: Feuerschutzpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.828,12	103.000	0	118.636,80	15.636,80	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.828,12	103.000	0	118.636,80	15.636,80	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	111.828,12	103.000	0	118.636,80	15.636,80	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

7000173: Beschaffung von beweglichem Vermögen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.806,44	-117.580	-16.580	-72.263,05	45.317,19	55.517
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.806,44	-117.580	-16.580	-72.263,05	45.317,19	55.517
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-53.806,44	-117.580	-16.580	-72.263,05	45.317,19	55.517

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

7000258: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.459,00	8.000	0	6.988,88	-1.011,12	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.459,00	8.000	0	6.988,88	-1.011,12	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-653.269,74	-451.625	-451.625	-71.053,52	380.571,88	379.253
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-653.269,74	-451.625	-451.625	-71.053,52	380.571,88	379.253
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-632.810,74	-443.625	-451.625	-64.064,64	379.560,76	379.253

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

7000481: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-804.856,92	-804.857	0	-804.856,92	0,08	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-804.856,92	-804.857	0	-804.856,92	0,08	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-804.856,92	-804.857	0	-804.856,92	0,08	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

7000529: Umbaumaßnahmen neue Feuerwache

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.001,99	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.001,99	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.001,99	-5.000	0	0,00	5.000,00	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

7000620: Warnsysteme für die Bevölkerung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.977,75	-17.000	0	0,00	17.000,00	42.620
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.977,75	-17.000	0	0,00	17.000,00	42.620
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.977,75	-17.000	0	0,00	17.000,00	42.620

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

7000642: Feuerwehrgerätehaus Oberlohnberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.500,00	-424.000	-80.000	-215.000,01	208.999,99	139.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.500,00	-424.000	-80.000	-215.000,01	208.999,99	139.000

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.500,00	-424.000	-80.000	-215.000,01	208.999,99	139.000

02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.030,68	0	0	13,19	13,19	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.836,00	19.000	0	5.226,50	-13.773,50	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	111.006,08	121.375	0	117.086,91	-4.288,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	119.872,76	140.375	0	122.326,60	-18.048,87	0
11	- Personalaufwendungen	-391.213,20	-445.326	0	-356.520,61	88.805,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-116,04	-98.156	0	-127,91	98.027,97	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.129,48	-18.200	0	-17.682,16	517,84	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.417,50	-1.605	0	-7.656,52	-6.051,83	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.042,18	-3.700	0	-2.973,02	726,98	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-419.918,40	-566.987	0	-384.960,22	182.026,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-300.045,64	-426.612	0	-262.633,62	163.977,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-300.045,64	-426.612	0	-262.633,62	163.977,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-300.045,64	-426.612	0	-262.633,62	163.977,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-300.045,64	-426.612	0	-262.633,62	163.977,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-300.045,64	-426.612	0	-262.633,62	163.977,90	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0209
020902

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung Vorbeugender Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.118,00	19.000	0	6.449,00	-12.551,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.462,99	-357.623	0	-173.138,97	184.484,11	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.344,99	-338.623	0	-166.689,97	171.933,11	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-13.835,74	1.164,26	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	-18.553,68	-18.554	0	-18.553,68	0,32	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.553,68	-33.554	0	-32.389,42	1.164,58	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.553,68	-33.554	0	-32.389,42	1.164,58	0		

**Haushaltsrechnung
2022**

**02
0209
020902**

**Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr u. Gefahrenvorbeugung
Vorbeugender Brandschutz**

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

7000482: PPP Feuerwache kred.ähnl. Rechtsgesch.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-18.553,68	-18.554	0	-18.553,68	0,32	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.553,68	-18.554	0	-18.553,68	0,32	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.553,68	-18.554	0	-18.553,68	0,32	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

7001173: Ausrüstung und Geräte vorbeug. Brandsch.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	-13.835,74	1.164,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-13.835,74	1.164,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-13.835,74	1.164,26	0

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst / Krankentransport

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.493,28	0	0	3.493,28	3.493,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.968.760,60	4.902.400	0	5.647.834,43	745.434,43	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	848.427,55	903.136	0	884.846,37	-18.289,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.820.681,43	5.805.536	0	6.536.174,08	730.638,21	0
11	- Personalaufwendungen	-3.581.984,04	-3.927.415	0	-4.060.069,38	-132.654,46	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-845,18	-704.054	0	-931,79	703.121,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-697.863,57	-864.900	0	-854.980,57	9.919,43	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-158.569,28	-51.745	0	-142.981,47	-91.236,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.063,11	-281.000	0	-292.826,10	-11.826,10	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.655.325,18	-5.829.114	0	-5.351.789,31	477.324,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.165.356,25	-23.578	0	1.184.384,77	1.207.962,84	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.165.356,25	-23.578	0	1.184.384,77	1.207.962,84	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.165.356,25	-23.578	0	1.184.384,77	1.207.962,84	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.165.356,25	-23.578	0	1.184.384,77	1.207.962,84	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.165.356,25	-23.578	0	1.184.384,77	1.207.962,84	0

**02
0210
021001**

**Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst / Krankentransport**

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.976.680,37	4.902.400	0	5.648.077,13	745.677,13	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.237.620,11	-4.253.971	0	-3.710.141,65	543.829,84	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.739.060,26	648.429	0	1.937.935,48	1.289.506,97	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.411,70	-626.732	-592.732	-125.178,65	501.553,29	-489.160		
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	-104.271,48	-104.272	0	-104.271,48	0,52	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-445.683,18	-731.004	-592.732	-229.450,13	501.553,81	-489.160		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-445.683,18	-731.004	-592.732	-229.450,13	501.553,81	-489.160		

02
0210
021001

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst
Rettungsdienst / Krankentransport

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

7000174: Beschaffung/Verkauf von Fahrzeugen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-305.136,62	-561.365	-561.365	-103.926,40	457.438,75	475.160
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-305.136,62	-561.365	-561.365	-103.926,40	457.438,75	475.160
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-305.136,62	-561.365	-561.365	-103.926,40	457.438,75	475.160

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

7000259: Beschaffung von Geräten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.821,86	-57.600	-23.600	-11.665,95	45.934,05	14.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.821,86	-57.600	-23.600	-11.665,95	45.934,05	14.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.821,86	-57.600	-23.600	-11.665,95	45.934,05	14.000

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

7000483: PPP Feuerwache kred.ähnli. Rechtsgesch.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-104.271,48	-104.272	0	-104.271,48	0,52	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-104.271,48	-104.272	0	-104.271,48	0,52	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-104.271,48	-104.272	0	-104.271,48	0,52	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000683: Rettungswache Voerde							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.453,22	-7.767	-7.767	-9.586,30	-1.819,51	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.453,22	-7.767	-7.767	-9.586,30	-1.819,51	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.453,22	-7.767	-7.767	-9.586,30	-1.819,51	0

Haushaltsrechnung 2022



02
0211
021101

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489.937,31	520.300	0	619.817,26	99.517,26	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	258,50	2.500	0	4.501,00	2.001,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	189.063,15	229.371	0	197.461,11	-31.909,93	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	679.258,96	752.171	0	821.779,37	69.608,33	0
11	- Personalaufwendungen	-1.224.379,08	-1.421.368	0	-1.286.532,78	134.835,23	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-164,01	-160.640	0	-180,81	160.459,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.101,15	-345.400	0	-390.101,02	-44.701,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.768,79	-1.536	0	-1.536,31	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.325,37	-29.900	0	-66.056,73	-36.156,73	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.548.738,40	-1.958.844	0	-1.744.407,65	214.436,76	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-869.479,44	-1.206.673	0	-922.628,28	284.045,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-869.479,44	-1.206.673	0	-922.628,28	284.045,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-869.479,44	-1.206.673	0	-922.628,28	284.045,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-869.479,44	-1.206.673	0	-922.628,28	284.045,09	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-869.479,44	-1.206.673	0	-922.628,28	284.045,09	0

02
0211
021101

Sicherheit und Ordnung
Bürgerbüro
Bürgerbüro

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497.195,81	522.800	0	620.942,26	98.142,26	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.231.829,69	-1.585.952	0	-1.426.583,44	159.368,63	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.633,88	-1.063.152	0	-805.641,18	257.510,89	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.375.523,77	4.749.148	0	4.835.032,39	85.884,88	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	658.441,48	883.200	0	1.027.133,11	143.933,11	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.630,75	230.600	0	689.400,82	458.800,82	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	125.458,03	277.731	0	516.109,67	238.378,79	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.095.054,03	6.140.678	0	7.067.675,99	926.997,60	0
11	- Personalaufwendungen	-1.448.767,35	-1.874.020	0	-1.479.332,98	394.687,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-74,51	-187.576	0	-82,12	187.494,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.131.473,53	-3.845.795	-488.460	-3.115.164,22	730.630,56	-391.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.109.026,86	-3.697.602	0	-4.380.151,41	-682.549,67	0
15	- Transferaufwendungen	-5.190.762,41	-3.970.900	0	-4.346.095,00	-375.195,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-905.433,74	-718.400	0	-879.481,61	-161.081,61	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.785.538,40	-14.294.293	-488.460	-14.200.307,34	93.985,93	-391.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.690.484,37	-8.153.615	-488.460	-7.132.631,35	1.020.983,53	-391.085
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.690.484,37	-8.153.615	-488.460	-7.132.631,35	1.020.983,53	-391.085
23	+ Außerordentliche Erträge	400,00	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)	400,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.690.084,37	-8.153.615	-488.460	-7.132.631,35	1.020.983,53	-391.085
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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.690.084,37	-8.153.615	-488.460		-7.132.631,35	1.020.983,53	-391.085	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.690.084,37	-8.153.615	-488.460		-7.132.631,35	1.020.983,53	-391.085	

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.826.217,46	4.065.700	0	4.675.296,92	609.596,92	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.399.804,66	-10.153.368	-488.460	-10.606.468,97	-453.101,33	-391.085		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.573.587,20	-6.087.668	-488.460	-5.931.172,05	156.495,59	-391.085		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.802,83	5.992.440	0	955.769,27	-5.036.670,86	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	1.065.802,83	5.992.440	0	955.769,27	-5.036.670,86	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.677.355,89	-27.602.682	-14.893.858	-8.105.977,38	19.496.705,06	-12.026.239		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.189.131,52	-8.190.054	-3.291.364	-2.375.389,34	5.814.664,58	-3.456.732		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.866.487,41	-35.792.736	-18.185.222	-10.481.366,72	25.311.369,64	-15.482.971		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.800.684,58	-29.800.296	-18.185.222	-9.525.597,45	20.274.698,78	-15.482.971		

Haushaltsrechnung 2022



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	517.443,49	499.279	0	675.781,80	176.503,03	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	1.357,14	1.357,14	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	15.998,00	36.200	0	11.978,39	-24.221,23	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	533.441,49	535.478	0	689.117,33	153.638,94	0
11	- Personalaufwendungen	-200.518,96	-272.006	0	-161.529,11	110.477,29	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-22.933	0	0,00	22.932,72	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.603,43	-641.233	-173.633	-525.692,33	115.540,53	-139.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.393.833,95	-1.271.516	0	-1.468.427,98	-196.912,32	0
15	- Transferaufwendungen	-65.717,14	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-272.603,72	-221.400	0	-226.339,48	-4.939,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.128.277,20	-2.429.088	-173.633	-2.381.988,90	47.098,74	-139.730
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.594.835,71	-1.893.609	-173.633	-1.692.871,57	200.737,68	-139.730
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.594.835,71	-1.893.609	-173.633	-1.692.871,57	200.737,68	-139.730
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.594.835,71	-1.893.609	-173.633	-1.692.871,57	200.737,68	-139.730
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.594.835,71	-1.893.609	-173.633	-1.692.871,57	200.737,68	-139.730
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.594.835,71	-1.893.609	-173.633	-1.692.871,57	200.737,68	-139.730

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.215,87	0	0	51.006,98	51.006,98	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.920,97	-1.101.431	-173.633	-879.292,49	222.138,49	-139.730		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.705,10	-1.101.431	-173.633	-828.285,51	273.145,47	-139.730		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.157.540	0	422.334,65	-3.735.205,35	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.157.540	0	422.334,65	-3.735.205,35	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.394.460,68	-26.762.498	-14.603.673	-7.236.963,42	19.525.534,18	-12.018.943		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-297.595,49	-1.382.692	-550.003	-213.796,68	1.168.895,63	-707.195		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.692.056,17	-28.145.190	-15.153.676	-7.450.760,10	20.694.429,81	-12.726.138		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.692.056,17	-23.987.650	-15.153.676	-7.028.425,45	16.959.224,46	-12.726.138		

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen

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

7000377: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS am Weyer

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.075,65	-4.760	-2.460	0,00	4.760,37	4.834
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.075,65	-4.760	-2.460	0,00	4.760,37	4.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.075,65	-4.760	-2.460	0,00	4.760,37	4.834

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

7000378: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Averbuch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.339,48	-3.404	-504	-2.913,72	489,81	378
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.339,48	-3.404	-504	-2.913,72	489,81	378
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.339,48	-3.404	-504	-2.913,72	489,81	378

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

7000379: Inventar, Lehr- Lernmittel GGS Bruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.628	-7.928	0,00	11.628,40	10.520
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.628	-7.928	0,00	11.628,40	10.520
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.628	-7.928	0,00	11.628,40	10.520

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

7000380: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Dorfschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.322	-7.422	0,00	10.321,96	10.311
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.322	-7.422	0,00	10.321,96	10.311
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.322	-7.422	0,00	10.321,96	10.311

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

7000381: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Gartenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.066	-6.466	0,00	9.066,32	8.969
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.066	-6.466	0,00	9.066,32	8.969
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.066	-6.466	0,00	9.066,32	8.969

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

7000382: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Hagenschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.990	-11.490	-1.480,76	13.509,38	13.441
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.990	-11.490	-1.480,76	13.509,38	13.441
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.990	-11.490	-1.480,76	13.509,38	13.441

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

7000383: Inventar, Lehr-Lernmittel GGS Hühnerheide

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		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.879	-7.379		0,00	9.879,03	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.879	-7.379		0,00	9.879,03	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-9.879	-7.379		0,00	9.879,03	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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000384: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Klaraschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-8.330	-5.630		0,00	8.330,45	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-8.330	-5.630		0,00	8.330,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-8.330	-5.630		0,00	8.330,45	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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000385: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Lohberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.059,99	-5.782	-3.582		0,00	5.782,16	5.864
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.059,99	-5.782	-3.582		0,00	5.782,16	5.864
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.059,99	-5.782	-3.582		0,00	5.782,16	5.864

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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000386: Inventar,Lehr-Lernmittel GGS Moltkestr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-9.505	-7.105		0,00	9.505,49	9.360
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-9.505	-7.105		0,00	9.505,49	9.360

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-9.505	-7.105	0,00	9.505,49	9.360

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

7000624: Schulsanierungen

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.157.540	0	0,00	-4.157.540,00	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.157.540	0	0,00	-4.157.540,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.349.556,45	-26.392.802	-14.324.772	-7.177.231,42	19.215.570,97	11.704.357
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-274.843,63	-474.988	-109.788	-77.789,85	397.198,06	210.422
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.624.400,08	-26.867.790	-14.434.560	-7.255.021,27	19.612.769,03	11.914.779
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.624.400,08	-22.710.250	-14.434.560	-7.255.021,27	15.455.229,03	11.914.779

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

7000682: Infrastrukturausbau im Offenen Ganztage

1 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	422.334,65	422.334,65	0
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	422.334,65	422.334,65	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.904,23	-369.695	-278.900	-59.732,00	309.963,21	314.585
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.099,59	-667.037	-377.247	-119.736,15	547.300,40	294.725
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-58.003,82	-1.036.732	-656.147	-179.468,15	857.263,61	609.310
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-58.003,82	-1.036.732	-656.147	242.866,50	1.279.598,26	609.310

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

7001246: Beschaffung von Inventar Grundschulen

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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.177,15	-153.000	-3.000	-11.876,20	141.123,80	138.372
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.177,15	-153.000	-3.000	-11.876,20	141.123,80	138.372
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.177,15	-153.000	-3.000	-11.876,20	141.123,80	138.372

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-16.474,24	0	0	-17.584,36	-17.584,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.474,24	0	0	-17.584,36	-17.584,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.474,24	0	0	-17.584,36	-17.584,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.474,24	0	0	-17.584,36	-17.584,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.474,24	0	0	-17.584,36	-17.584,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.474,24	0	0	-17.584,36	-17.584,36	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.474,24	0	0	-17.584,36	-17.584,36	0

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschulen

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.474,24	0	0	-17.584,36	-17.584,36	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.474,24	0	0	-17.584,36	-17.584,36	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



03
0303
030301

Schulträgeraufgaben Realschulen Realschulen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.168,58	98.486	0	50.846,32	-47.640,11	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	404,37	14.065	0	339.606,55	325.542,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	101.572,95	112.551	0	390.452,87	277.901,92	0
11	- Personalaufwendungen	-24.269,77	-53.018	0	-25.919,09	27.098,86	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.313	0	0,00	11.313,27	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.634,51	-200.168	-69.368	-105.462,67	94.704,96	-61.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-181.906,11	-176.791	0	-83.254,44	93.536,48	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.390,86	-62.900	0	-86.719,58	-23.819,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-340.201,25	-504.190	-69.368	-301.355,78	202.833,99	-61.020
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-238.628,30	-391.639	-69.368	89.097,09	480.735,91	-61.020
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-238.628,30	-391.639	-69.368	89.097,09	480.735,91	-61.020
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)	-238.628,30	-391.639	-69.368	89.097,09	480.735,91	-61.020
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.628,30	-391.639	-69.368	89.097,09	480.735,91	-61.020
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-238.628,30	-391.639	-69.368	89.097,09	480.735,91	-61.020

03
0303
030301

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.555,50	-303.376	-69.368	-184.845,28	118.531,12	-61.020		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-139.555,50	-303.376	-69.368	-184.845,28	118.531,12	-61.020		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.043,15	-144.481	-134.481	-4.285,01	140.195,75	-144.568		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.043,15	-144.481	-134.481	-4.285,01	140.195,75	-144.568		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.043,15	-144.481	-134.481	-4.285,01	140.195,75	-144.568		

**03
0303
030301**

**Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschulen**

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

7000390: Inventar,Lehr-Lernmittel RS im GHZ

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.370,01	-39.677	-30.677	-3.198,01	36.478,80	39.038
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.370,01	-39.677	-30.677	-3.198,01	36.478,80	39.038
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.370,01	-39.677	-30.677	-3.198,01	36.478,80	39.038

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

7001248: Inventar,Lehr-Lernmittel Realschule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.673,14	-104.804	-103.804	-1.087,00	103.716,95	105.530
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.673,14	-104.804	-103.804	-1.087,00	103.716,95	105.530
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.673,14	-104.804	-103.804	-1.087,00	103.716,95	105.530

Haushaltsrechnung 2022



03
0304
030401

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	788.626,10	780.248	0	781.282,43	1.034,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,13	5.900	0	603,00	-5.297,00	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	32.587,00	43.344	0	72.913,48	29.569,03	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	822.134,23	829.493	0	854.798,91	25.306,30	0
11	- Personalaufwendungen	-217.427,21	-253.315	0	-205.650,87	47.663,80	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27,94	-31.011	0	-30,80	30.980,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-156.657,74	-371.684	-90.284	-265.852,28	105.832,05	-76.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.220.295,03	-1.195.775	0	-1.225.554,12	-29.778,80	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-173,00	-173,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.876,48	-189.200	0	-274.213,96	-85.013,96	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.831.284,40	-2.040.986	-90.284	-1.971.475,03	69.510,62	-76.156
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.009.150,17	-1.211.493	-90.284	-1.116.676,12	94.816,92	-76.156
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.009.150,17	-1.211.493	-90.284	-1.116.676,12	94.816,92	-76.156
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.009.150,17	-1.211.493	-90.284	-1.116.676,12	94.816,92	-76.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.009.150,17	-1.211.493	-90.284	-1.116.676,12	94.816,92	-76.156
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.009.150,17	-1.211.493	-90.284	-1.116.676,12	94.816,92	-76.156

**03
0304
030401**

**Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	921,13	5.900	0	1.173,78	-4.726,22	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.272,97	-774.474	-90.284	-590.616,46	183.858,03	-76.156	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.351,84	-768.574	-90.284	-589.442,68	179.131,81	-76.156	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.900	0	277.957,92	2.057,79	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	275.900	0	277.957,92	2.057,79	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003,17	-136.912	-88.312	-7.324,89	129.587,52	-102.701	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.003,17	-136.912	-88.312	-7.324,89	129.587,52	-102.701	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003,17	138.988	-88.312	270.633,03	131.645,31	-102.701	

**03
0304
030401**

**Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasien**

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

7000391: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasium GHZ

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-30.737	-22.637	0,00	30.737,45	30.562
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.737	-22.637	0,00	30.737,45	30.562
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.737	-22.637	0,00	30.737,45	30.562

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

7000392: Inventar,Lehr-Lernmittel OHG

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.003,17	-36.774	-25.974	-5.189,99	31.584,12	31.330
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-1.003,17	-36.774	-25.974	-5.189,99	31.584,12	31.330
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.003,17	-36.774	-25.974	-5.189,99	31.584,12	31.330

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: Inventar,Lehr-Lernmittel THG

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-43.531	-33.831	-1.179,00	42.352,07	40.809
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.531	-33.831	-1.179,00	42.352,07	40.809
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.531	-33.831	-1.179,00	42.352,07	40.809

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		

7000649: Belastungsausgleich G8/G9

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	275.900	0	277.957,92	2.057,79	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	275.900	0	277.957,92	2.057,79	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	275.900	0	277.957,92	2.057,79	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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		

7000662: Umbau THG/Neuausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0,00	15.000,00	0

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		

7001249: Inventar,Lehr-Lernmittel Gymnasien

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.870	-5.870	-955,90	9.913,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.870	-5.870	-955,90	9.913,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.870	-5.870	-955,90	9.913,88	0

03
0305
030501

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.193,00	209.136	0	272.843,20	63.706,79	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.409,05	20.150	0	2.018,49	-18.131,47	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	256.602,05	229.286	0	274.861,69	45.575,32	0
11	- Personalaufwendungen	-49.378,63	-104.158	0	-63.175,95	40.981,85	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.000	0	0,00	14.999,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-186.703,41	-315.121	-28.221	-334.185,94	-19.065,39	-16.043
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-633.228,65	-579.653	0	-698.459,21	-118.806,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.479,38	-135.300	0	-176.156,48	-40.856,48	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.052.790,07	-1.149.231	-28.221	-1.271.977,58	-122.747,08	-16.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-796.188,02	-919.944	-28.221	-997.115,89	-77.171,76	-16.043
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-796.188,02	-919.944	-28.221	-997.115,89	-77.171,76	-16.043
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)	-796.188,02	-919.944	-28.221	-997.115,89	-77.171,76	-16.043
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-796.188,02	-919.944	-28.221	-997.115,89	-77.171,76	-16.043
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-796.188,02	-919.944	-28.221	-997.115,89	-77.171,76	-16.043

03
0305
030501

**Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschulen**

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294,70	0	0	210,04	210,04	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.637,82	-536.195	-28.221	-567.660,19	-31.464,72	-16.043
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-398.343,12	-536.195	-28.221	-567.450,15	-31.254,68	-16.043
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.121,12	-838.715	-288.715	-842.070,06	-3.355,24	-7.297
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-62.068,85	-222.981	-140.481	-77.078,59	145.902,80	-145.517
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.092.189,97	-1.061.696	-429.196	-919.148,65	142.547,56	-152.813
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.092.189,97	-1.061.696	-429.196	-919.148,65	142.547,56	-152.813

**03
0305
030501**

**Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Gesamtschulen**

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

7000395: Inventar,Lehr-Lernmittel EBGs

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-49.364	-30.864	-24.320,59	25.043,39	23.860
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-49.364	-30.864	-24.320,59	25.043,39	23.860
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-49.364	-30.864	-24.320,59	25.043,39	23.860

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

7000633: Gesamtschule Hiesfeld

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.068,03	-5.402	-1.402	0,00	5.401,73	5.319
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.068,03	-5.402	-1.402	0,00	5.401,73	5.319
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.068,03	-5.402	-1.402	0,00	5.401,73	5.319

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

7001251: Inventar,Lehr-Lernmittel Gesamtschulen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.000,82	-168.216	-108.216	-52.103,56	116.112,12	116.338
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-60.000,82	-168.216	-108.216	-52.103,56	116.112,12	116.338
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,82	-168.216	-108.216	-52.103,56	116.112,12	116.338

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021		2022		2022				2023	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6				6
7001289: Umbau EBGs												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0				0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.121,12	-838.715	-288.715	-842.070,06	-3.355,24	7.297				
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-654,44	-654,44	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.030.121,12	-838.715	-288.715	-842.724,50	-4.009,68	7.297				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030.121,12	-838.715	-288.715	-842.724,50	-4.009,68	7.297				

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.502,20	186.343	0	192.508,28	6.165,43	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.032,75	21.118	0	3.014,09	-18.104,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	192.534,95	207.461	0	195.522,37	-11.938,76	0
11	- Personalaufwendungen	-79.518,48	-119.473	0	-77.303,61	42.169,76	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.279	0	0,00	15.278,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.603,42	-204.208	-86.308	-11.084,06	193.123,72	-90.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-378.848,15	-369.255	0	-378.976,25	-9.721,09	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.399,32	-28.000	0	-22.531,31	5.468,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-504.369,37	-736.215	-86.308	-489.895,23	246.319,58	-90.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-311.834,42	-528.754	-86.308	-294.372,86	234.380,82	-90.709
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-311.834,42	-528.754	-86.308	-294.372,86	234.380,82	-90.709
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)	-311.834,42	-528.754	-86.308	-294.372,86	234.380,82	-90.709
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-311.834,42	-528.754	-86.308	-294.372,86	234.380,82	-90.709
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-311.834,42	-528.754	-86.308	-294.372,86	234.380,82	-90.709

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.588,08	-332.351	-86.308	-107.998,35	224.352,66	-90.709
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.588,08	-332.351	-86.308	-107.998,35	224.352,66	-90.709
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700,00	0	0	-26.943,90	-26.943,90	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.676,80	-166.966	-12.216	0,00	166.965,50	-147.041
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.376,80	-166.966	-12.216	-26.943,90	140.021,60	-147.041
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.376,80	-166.966	-12.216	-26.943,90	140.021,60	-147.041

03
0305
030502

Schulträgeraufgaben
Integrative Schulsysteme
Sekundarschule

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

7000503: Inventar Sekundarschule Schulbudget

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.676,80	-15.366	-12.216	0,00	15.365,50	15.562
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.676,80	-15.366	-12.216	0,00	15.365,50	15.562
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.676,80	-15.366	-12.216	0,00	15.365,50	15.562

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

7000504: Inventar Sekundarschule allg. Schulverw

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-151.600	0	0,00	151.600,00	131.478
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-151.600	0	0,00	151.600,00	131.478
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-151.600	0	0,00	151.600,00	131.478

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

7000522: Erweiterung Sekundarschule

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700,00	0	0	-26.943,90	-26.943,90	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.700,00	0	0	-26.943,90	-26.943,90	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.700,00	0	0	-26.943,90	-26.943,90	0

03
0306
030601

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411,25	2.314	0	6.708,34	4.394,58	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	685,22	3.380	0	722,77	-2.657,24	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.096,47	5.694	0	7.431,11	1.737,34	0
11	- Personalaufwendungen	-6.862,79	-12.578	0	-7.749,02	4.829,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-0,72	-2.726	0	-0,78	2.725,04	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568,99	-42.747	-40.647	-5.021,52	37.725,11	-7.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.037,87	-8.734	0	-110.156,70	-101.422,53	0
15	- Transferaufwendungen	-32.000,00	-105.100	0	-96.000,00	9.100,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.479,79	-1.700	0	-1.789,88	-89,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-51.950,16	-173.585	-40.647	-220.717,90	-47.133,12	-7.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.853,69	-167.891	-40.647	-213.286,79	-45.395,78	-7.427
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.853,69	-167.891	-40.647	-213.286,79	-45.395,78	-7.427
23	+ Außerordentliche Erträge	400,00	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)	400,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.453,69	-167.891	-40.647	-213.286,79	-45.395,78	-7.427
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.453,69	-167.891	-40.647	-213.286,79	-45.395,78	-7.427
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.453,69	-167.891	-40.647	-213.286,79	-45.395,78	-7.427

03
0306
030601

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.013,24	-159.072	-40.647	-109.400,50	49.671,02	-7.427		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.613,24	-159.072	-40.647	-109.400,50	49.671,02	-7.427		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.843,18	-83.043	-83.043	0,00	83.043,44	-1.864		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.843,18	-83.043	-83.043	0,00	83.043,44	-1.864		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.843,18	-83.043	-83.043	0,00	83.043,44	-1.864		

03
0306
030601

Schulträgeraufgaben
Förderschulen
Förderschulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001250: Inventar,Lehr-Lernmittel Förderschulen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.843,18	-79.190	-79.190	0,00	79.189,70	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.843,18	-79.190	-79.190	0,00	79.189,70	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.843,18	-79.190	-79.190	0,00	79.189,70	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.854	-3.854	0,00	3.853,74	1.864
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.854	-3.854	0,00	3.853,74	1.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.854	-3.854	0,00	3.853,74	1.864

03
0307
030701

Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.913,44	16.073	0	246.049,14	229.975,89	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.679,23	3.679,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	774.334,82	230.600	0	634.778,55	404.178,55	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.221,73	99.048	0	71.727,19	-27.320,86	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.000.469,99	345.721	0	956.234,11	610.512,81	0
11	- Personalaufwendungen	-691.342,96	-833.097	0	-761.772,76	71.323,84	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-38,68	-59.968	0	-42,64	59.925,50	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.524.702,03	-2.066.335	0	-1.867.303,44	199.031,56	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.293,78	-85.328	0	-408.794,08	-323.466,38	0
15	- Transferaufwendungen	-133.660,88	0	0	-89.744,52	-89.744,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.204,19	-79.900	0	-91.730,92	-11.830,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.729.242,52	-3.124.627	0	-3.219.388,36	-94.760,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.728.772,53	-2.778.906	0	-2.263.154,25	515.751,89	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.728.772,53	-2.778.906	0	-2.263.154,25	515.751,89	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.728.772,53	-2.778.906	0	-2.263.154,25	515.751,89	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.728.772,53	-2.778.906	0	-2.263.154,25	515.751,89	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.728.772,53	-2.778.906	0	-2.263.154,25	515.751,89	0

03
0307
030701

Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.227,28	230.600	0	644.947,53	414.347,53	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.244.015,88	-2.886.981	0	-2.758.305,18	128.675,62	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.471.788,60	-2.656.381	0	-2.113.357,65	543.023,15	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.802,83	1.559.000	0	255.476,70	-1.303.523,30	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.065.802,83	1.559.000	0	255.476,70	-1.303.523,30	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244.074,09	-1.470	-1.470	0,00	1.470,02	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-807.900,88	-6.047.978	-2.282.828	-2.072.904,17	3.975.073,94	-2.207.847	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.051.974,97	-6.049.448	-2.284.298	-2.072.904,17	3.976.543,96	-2.207.847	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.827,86	-4.490.448	-2.284.298	-1.817.427,47	2.673.020,66	-2.207.847	

**03
0307
030701**

**Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben**

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

7000245: Beschaffung von Sportgeräten in Schulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.162,66	-36.392	-31.392	-35.894,29	498,05	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.162,66	-36.392	-31.392	-35.894,29	498,05	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.162,66	-36.392	-31.392	-35.894,29	498,05	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

7000477: Beschaffung Inventar

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.527,94	-3.001.251	-434.101	-1.456.723,46	1.544.527,69	195.805
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.527,94	-3.001.251	-434.101	-1.456.723,46	1.544.527,69	195.805
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.527,94	-3.001.251	-434.101	-1.456.723,46	1.544.527,69	195.805

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

7000577: Ersatzbeschaffung 03.07.01.03

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.618,60	-230.381	-155.381	-33.428,40	196.953,00	126.713
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.618,60	-230.381	-155.381	-33.428,40	196.953,00	126.713
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.618,60	-230.381	-155.381	-33.428,40	196.953,00	126.713

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000653: Digitalpakt										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.495,10	1.500.000	0		255.476,70	-1.244.523,30	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	294.495,10	1.500.000	0		255.476,70	-1.244.523,30	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.530,38	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-242.858,42	-2.306.466	-1.306.466		-405.364,12	1.901.101,96	1.885.329	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-453.388,80	-2.306.466	-1.306.466		-405.364,12	1.901.101,96	1.885.329	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.893,70	-806.466	-1.306.466		-149.887,42	656.578,66	1.885.329	

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000666: WLAN-Ausbau-Schulen										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.543,71	-1.470	-1.470		0,00	1.470,02	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.763,36	-8.293	-8.293		-3.245,15	5.047,85	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.307,07	-9.763	-9.763		-3.245,15	6.517,87	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.307,07	-9.763	-9.763		-3.245,15	6.517,87	0	

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000667: Sonderprogramm/Sofortausstattungsprogr.										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	695.961,51	0	0		0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	695.961,51	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-410.969,90	-347.194	-347.194		-67.486,75	279.707,39	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-410.969,90	-347.194	-347.194		-67.486,75	279.707,39	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	284.991,61	-347.194	-347.194		-67.486,75	279.707,39	0	

Haushaltsrechnung 2022

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

7000670: Medienentwicklungsplan - MEP

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	-34.450,86	50.549,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	-34.450,86	50.549,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	-34.450,86	50.549,14	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.346,22	59.000	0	0,00	-59.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.346,22	59.000	0	0,00	-59.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-33.000	0	-36.311,14	-3.311,14	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	-36.311,14	-3.311,14	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.346,22	26.000	0	-36.311,14	-62.311,14	0

03
0308
030801

Schulträgeraufgaben
Förder- u. Betreuungsangebote
Förder- u. Betreuungsangebote

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.353.265,71	2.957.268	0	2.609.012,88	-348.255,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.520,35	877.300	0	1.021.493,74	144.193,74	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.295,93	0	0	54.622,27	54.622,27	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.119,91	40.426	0	14.128,71	-26.297,28	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.185.201,90	3.874.994	0	3.699.257,60	-175.736,27	0
11	- Personalaufwendungen	-162.974,31	-226.376	0	-158.648,21	67.727,33	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7,17	-29.347	0	-7,90	29.338,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-4.300	0	-561,98	3.738,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.583,32	-10.550	0	-6.528,63	4.021,62	0
15	- Transferaufwendungen	-4.959.384,39	-3.865.800	0	-4.160.177,48	-294.377,48	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.130.949,19	-4.136.373	0	-4.325.924,20	-189.551,52	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-945.747,29	-261.379	0	-626.666,60	-365.287,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-945.747,29	-261.379	0	-626.666,60	-365.287,79	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)	-945.747,29	-261.379	0	-626.666,60	-365.287,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-945.747,29	-261.379	0	-626.666,60	-365.287,79	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-945.747,29	-261.379	0	-626.666,60	-365.287,79	0

03
0308
030801

**Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förder- u. Betreuungsangebote**

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.032.488,64	3.829.200	0	3.977.598,59	148.398,59	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.190.325,96	-4.059.487	0	-5.390.766,16	-1.331.279,19	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.837,32	-230.287	0	-1.413.167,57	-1.182.880,60	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	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		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0		

03
0308
030801

**Schulträgeraufgaben
Fördermaßnahmen für Schüler
Förder- u. Betreuungsangebote**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000406: Inventar, Lehr- Lernmittel 03.08.01							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		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	76.959,36	78.268	0	78.802,35	534,52	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.869,01	85.600	0	59.019,70	-26.580,30	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.721,85	82.800	0	58.756,86	-24.043,14	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.456,47	39.500	0	40.855,26	1.355,26	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	198.552,38	192.617	0	232.775,26	40.158,33	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	416.559,07	478.785	0	470.209,43	-8.575,33	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.936.517,37	-2.068.606	0	-1.886.586,04	182.020,18	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-120,31	-97.396	0	-132,61	97.263,04	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376.704,69	-432.300	0	-411.034,83	21.265,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-191.580,13	-185.760	0	-193.309,17	-7.549,26	0
15 -	Transferaufwendungen	-674.899,38	-701.500	0	-674.391,96	27.108,04	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.299,90	-588.204	0	-510.425,52	77.778,48	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.455.121,78	-4.073.766	0	-3.675.880,13	397.885,65	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.038.562,71	-3.594.981	0	-3.205.670,70	389.310,32	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.038.562,71	-3.594.981	0	-3.205.670,70	389.310,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.038.562,71	-3.594.981	0	-3.205.670,70	389.310,32	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.038.562,71	-3.594.981	0	-3.205.670,70	389.310,32	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.038.562,71	-3.594.981	0	-3.205.670,70	389.310,32	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.896,07	209.400	0		192.215,54	-17.184,46	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.734.877,57	-3.428.235	0		-3.042.361,15	385.874,13	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.601.981,50	-3.218.835	0		-2.850.145,61	368.689,67	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	74.000	0		0,00	-74.000,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	74.000	0		0,00	-74.000,00	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-271.910,00	-533.516	-18.316		-219.253,38	314.262,86	-21.544	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-271.910,00	-533.516	-18.316		-219.253,38	314.262,86	-21.544	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-265.910,00	-459.516	-18.316		-219.253,38	240.262,86	-21.544	

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen
Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	20.053,35	81.200	0	58.121,06	-23.078,94	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.571,06	56.686	0	84.838,56	28.152,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	71.624,41	137.886	0	142.959,62	5.073,48	0
11	- Personalaufwendungen	-288.442,71	-315.952	0	-297.077,80	18.874,43	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-48,00	-41.214	0	-52,89	41.161,19	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.024,90	-172.100	0	-169.566,71	2.533,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-782,82	-783	0	-782,82	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.709,91	-213.500	0	-157.114,36	56.385,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-500.008,34	-743.549	0	-624.594,58	118.954,55	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-428.383,93	-605.663	0	-481.634,96	124.028,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-428.383,93	-605.663	0	-481.634,96	124.028,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-428.383,93	-605.663	0	-481.634,96	124.028,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-428.383,93	-605.663	0	-481.634,96	124.028,03	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-428.383,93	-605.663	0	-481.634,96	124.028,03	0

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen
Kulturelle Veranstaltungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.051,94	81.200	0	89.826,73	8.626,73	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.470,47	-649.695	0	-530.039,64	119.655,61	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.418,53	-568.495	0	-440.212,91	128.282,34	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturelle Förderungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	71.030,33	37.000	0	38.135,95	1.135,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.936,95	17.679	0	24.897,51	7.218,30	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	97.967,28	54.679	0	63.033,46	8.354,25	0
11	- Personalaufwendungen	-67.432,83	-76.102	0	-66.282,91	9.818,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,76	-13.816	0	-17,37	13.798,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.055,05	-50.000	0	-59.079,18	-9.079,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-674.899,38	-701.500	0	-674.391,96	27.108,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-105.900	0	-94.059,65	11.840,35	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.403,02	-947.317	0	-893.831,07	53.486,04	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-671.435,74	-892.638	0	-830.797,61	61.840,29	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-671.435,74	-892.638	0	-830.797,61	61.840,29	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-671.435,74	-892.638	0	-830.797,61	61.840,29	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-671.435,74	-892.638	0	-830.797,61	61.840,29	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-671.435,74	-892.638	0	-830.797,61	61.840,29	0

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturförderung
Kulturelle Förderungen

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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.030,33	37.000	0	38.135,95	1.135,95	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-715.073,05	-917.468	0	-887.716,05	29.751,46	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-644.042,72	-880.468	0	-849.580,10	30.887,41	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260,00	2.700	0	505,00	-2.195,00	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	8.346,18	8.804	0	8.754,09	-50,14	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.606,18	11.504	0	9.259,09	-2.245,14	0
11	- Personalaufwendungen	-45.437,05	-49.279	0	-45.141,21	4.138,02	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7,86	-6.392	0	-8,67	6.383,64	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468,86	-2.800	0	-1.653,89	1.146,11	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.538,52	-6.317	0	-7.075,49	-758,86	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.452,29	-64.788	0	-53.879,26	10.908,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.846,11	-53.284	0	-44.620,17	8.663,77	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-43.846,11	-53.284	0	-44.620,17	8.663,77	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)	-43.846,11	-53.284	0	-44.620,17	8.663,77	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-43.846,11	-53.284	0	-44.620,17	8.663,77	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-43.846,11	-53.284	0	-44.620,17	8.663,77	0

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260,00	2.700	0	505,00	-2.195,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.067,69	-44.024	0	-32.206,48	11.817,28	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.807,69	-41.324	0	-31.701,48	9.622,28	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,50	-6.000	0	0,00	6.000,00	-1.287		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,50	-6.000	0	0,00	6.000,00	-1.287		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.401,50	-6.000	0	0,00	6.000,00	-1.287		

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Ortsspezifische Kultureinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.401,50	-6.000	0	0,00	6.000,00	1.287
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.401,50	-6.000	0	0,00	6.000,00	1.287
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.401,50	-6.000	0	0,00	6.000,00	1.287

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.760,58	13.761	0	13.760,57	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.114,51	80.000	0	56.309,90	-23.690,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	490,00	1.000	0	83,30	-916,70	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.426,14	2.500	0	2.719,31	219,31	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.072,46	54.599	0	55.978,00	1.379,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	117.863,69	151.860	0	128.851,08	-23.008,49	0
11	- Personalaufwendungen	-1.088.088,75	-1.142.326	0	-1.061.859,34	80.466,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4,29	-3.778	0	-4,72	3.773,59	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.202,45	-66.400	0	-64.065,20	2.334,80	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-39.492,86	-33.512	0	-39.558,44	-6.046,03	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-241.392,31	-236.504	0	-239.569,21	-3.065,21	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.414.180,66	-1.482.521	0	-1.405.056,91	77.463,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.296.316,97	-1.330.661	0	-1.276.205,83	54.455,38	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.296.316,97	-1.330.661	0	-1.276.205,83	54.455,38	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.296.316,97	-1.330.661	0	-1.276.205,83	54.455,38	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.296.316,97	-1.330.661	0	-1.276.205,83	54.455,38	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.296.316,97	-1.330.661	0	-1.276.205,83	54.455,38	0

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.729,80	83.500	0	59.237,56	-24.262,44	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.386,08	-1.210.088	0	-1.124.752,23	85.335,43	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.078.656,28	-1.126.588	0	-1.065.514,67	61.072,99	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-222.364,05	-255.314	-10.314	-208.427,91	46.885,79	-10.179		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-222.364,05	-255.314	-10.314	-208.427,91	46.885,79	-10.179		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-222.364,05	-241.314	-10.314	-208.427,91	32.885,79	-10.179		

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek
Bibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000149: Festwert Medien der Bibliothek							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-184.112,14	-180.000	0	-178.292,93	1.707,07	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-184.112,14	-180.000	0	-178.292,93	1.707,07	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.112,14	-180.000	0	-178.292,93	1.707,07	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000179: Beschaffung von beweglichem Vermögen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-38.251,91	-40.314	-10.314	-30.134,98	10.178,72	10.179
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.251,91	-40.314	-10.314	-30.134,98	10.178,72	10.179
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.251,91	-40.314	-10.314	-30.134,98	10.178,72	10.179

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000684: Beschaffung Fahrzeug Bibliothek							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	14.000	0	0,00	-14.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-21.000	0	0,00	21.000,00	0

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Museum
Museum

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		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	42.402,82	42.211	0	42.785,82	574,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	1.400	0	500,00	-900,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178,50	600	0	552,50	-47,50	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.725,29	21.444	0	18.552,26	-2.891,37	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	60.336,61	65.655	0	62.390,58	-3.264,35	0
11	- Personalaufwendungen	-271.635,90	-306.967	0	-234.627,11	72.340,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-8,59	-7.556	0	-9,48	7.547,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.834,91	-90.000	0	-82.100,52	7.899,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.295,17	-115.800	0	-116.544,49	-744,37	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.983,13	-18.500	0	-15.972,13	2.527,87	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-467.757,70	-538.824	0	-449.253,73	89.570,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-407.421,09	-473.169	0	-386.863,15	86.305,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-407.421,09	-473.169	0	-386.863,15	86.305,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-407.421,09	-473.169	0	-386.863,15	86.305,65	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-407.421,09	-473.169	0	-386.863,15	86.305,65	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-407.421,09	-473.169	0	-386.863,15	86.305,65	0

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Museum
Museum

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359,50	2.000	0	1.328,50	-671,50	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.899,26	-394.689	0	-299.686,27	95.002,95	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.539,76	-392.689	0	-298.357,77	94.331,45	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.144,45	-31.203	-8.003	-10.825,47	20.377,07	-10.079		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.144,45	-31.203	-8.003	-10.825,47	20.377,07	-10.079		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.144,45	-31.203	-8.003	-10.825,47	20.377,07	-10.079		

04
0405
040501

Kultur und Wissenschaft
Museum
Museum

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

7000376: Einrichtung u Inventar Haus Brandenburg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.401,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.401,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.401,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000584: Einrichtung Barmingholteiner Vereinshaus

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.800,83	-13.700	0	-3.621,17	10.078,83	10.079
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.800,83	-13.700	0	-3.621,17	10.078,83	10.079
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.800,83	-13.700	0	-3.621,17	10.078,83	10.079

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

7000650: Skulptur 7 Säulen der Weisheit

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.970,95	-1.500	-1.500	0,00	1.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.970,95	-1.500	-1.500	0,00	1.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.970,95	-1.500	-1.500	0,00	1.500,00	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

7000656: Gedenken an jüdischen Friedhof

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.397,46	-6.503	-6.503	0,00	6.502,54	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.397,46	-6.503	-6.503	0,00	6.502,54	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.397,46	-6.503	-6.503	0,00	6.502,54	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

7001175: Einrichtung und Inventar Museum

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.574,21	-3.000	0	-2.344,30	655,70	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.574,21	-3.000	0	-2.344,30	655,70	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.574,21	-3.000	0	-2.344,30	655,70	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

7001176: Ausstellungsstücke Fundus /Dauerausstel.

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	0	-4.860,00	-860,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-4.860,00	-860,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	-4.860,00	-860,00	0

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.795,96	22.296	0	22.255,96	-40,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464,50	1.500	0	1.704,80	204,80	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	37.900,44	33.405	0	39.754,84	6.350,12	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	60.160,90	57.201	0	63.715,60	6.514,92	0
11	- Personalaufwendungen	-175.480,13	-177.980	0	-181.597,67	-3.617,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35,81	-24.639	0	-39,48	24.599,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.118,52	-51.000	0	-34.569,33	16.430,67	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.470,76	-29.348	0	-29.347,93	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.214,55	-13.800	0	-3.710,17	10.089,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.319,77	-296.767	0	-249.264,58	47.502,28	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-191.158,87	-239.566	0	-185.548,98	54.017,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-191.158,87	-239.566	0	-185.548,98	54.017,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-191.158,87	-239.566	0	-185.548,98	54.017,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-191.158,87	-239.566	0	-185.548,98	54.017,20	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-191.158,87	-239.566	0	-185.548,98	54.017,20	0

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464,50	3.000	0	3.181,80	181,80	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.981,02	-212.272	0	-167.960,48	44.311,40	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.516,52	-209.272	0	-164.778,68	44.493,20	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-241.000	0	0,00	241.000,00	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-241.000	0	0,00	241.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-181.000	0	0,00	181.000,00	0

04
0406
040601

Kultur und Wissenschaft
Archiv
Stadtarchiv

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0,00	-60.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-241.000	0	0,00	241.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-241.000	0	0,00	241.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-181.000	0	0,00	181.000,00	0

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	1.145.298,01	91.993	0	2.208.796,89	2.116.804,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.100.128,68	2.140.000	0	3.369.962,88	1.229.962,88	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.701,82	303.600	0	707.267,37	403.667,37	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.192,62	28.300	0	60.816,95	32.516,95	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.473,72	192.200	0	107.788,40	-84.411,60	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	838.975,36	653.727	0	1.775.451,70	1.121.724,93	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	5.643.770,21	3.409.820	0	8.230.084,19	4.820.264,54	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.032.167,73	-3.490.413	0	-3.131.597,03	358.815,65	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-511,40	-481.866	0	-563,77	481.302,45	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.761,61	-42.500	0	-66.807,01	-24.307,01	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-491.104,85	-526.268	0	-541.912,64	-15.644,71	0
15 -	Transferaufwendungen	-4.241.121,70	-4.521.800	0	-5.628.440,35	-1.106.640,35	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.708.651,51	-121.500	0	-348.547,43	-227.047,33	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-9.498.318,80	-9.184.347	0	-9.717.868,23	-533.521,30	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.854.548,59	-5.774.527	0	-1.487.784,04	4.286.743,24	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.854.548,59	-5.774.527	0	-1.487.784,04	4.286.743,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.854.548,59	-5.774.527	0	-1.487.784,04	4.286.743,24	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.854.548,59	-5.774.527	0	-1.487.784,04	4.286.743,24	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.854.548,59	-5.774.527	0	-1.487.784,04	4.286.743,24	0

05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.715,77	2.672.000	0	5.776.801,77	3.104.801,77	0		
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.491.466,45	-8.432.127	-853.000	-8.432.324,91	-197,91	0		
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.492.750,68	-5.760.127	-853.000	-2.655.523,14	3.104.603,86	0		
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.295,22	-1.308.403	-1.256.403	-657.474,22	650.929,24	-45.936		
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	-270.000	-270.000	-243.000,00	27.000,00	-27.000		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-44.295,22	-1.578.403	-1.526.403	-900.474,22	677.929,24	-72.936		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.295,22	-1.578.403	-1.526.403	-900.474,22	677.929,24	-72.936		

**05
0501
050101**

**Soziale Leistungen
Unterstützung von Senioren
Altenhilfe und Altenarbeit**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.790,00	23.200	0	61.733,00	38.533,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.063,16	12.692	0	14.143,64	1.451,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	39.853,16	35.892	0	75.876,64	39.984,38	0
11	- Personalaufwendungen	-228.139,07	-241.507	0	-227.316,34	14.190,57	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2,86	-1.909	0	-3,14	1.905,64	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	-7.529,10	-5.800	0	-4.084,44	1.715,56	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.456,15	-3.300	0	-1.281,36	2.018,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.127,18	-252.516	0	-232.685,28	19.830,41	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-199.274,02	-216.623	0	-156.808,64	59.814,79	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-199.274,02	-216.623	0	-156.808,64	59.814,79	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)	-199.274,02	-216.623	0	-156.808,64	59.814,79	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.274,02	-216.623	0	-156.808,64	59.814,79	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.274,02	-216.623	0	-156.808,64	59.814,79	0

05 Soziale Leistungen
0501 Unterstützung von Senioren
050101 Altenhilfe und Altenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.790,00	23.200	0	38.592,00	15.392,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.198,79	-237.938	0	-218.164,92	19.773,25	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.408,79	-214.738	0	-179.572,92	35.165,25	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.140.651,56	83.996	0	2.197.450,44	2.113.454,01	0
3	+ Sonstige Transfererträge	3.100.128,68	2.140.000	0	3.369.962,88	1.229.962,88	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	417.701,82	303.600	0	707.267,37	403.667,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	32.624,33	32.624,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.683,72	169.000	0	46.055,40	-122.944,60	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	769.004,80	584.033	0	1.702.362,74	1.118.329,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.515.170,58	3.280.630	0	8.055.723,16	4.775.093,51	0
11	- Personalaufwendungen	-2.561.548,54	-2.987.299	0	-2.661.139,43	326.159,26	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-450,52	-436.110	0	-496,69	435.612,96	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.911,82	-2.900	0	-5.519,88	-2.619,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490.828,42	-526.021	0	-541.666,20	-15.644,71	0
15	- Transferaufwendungen	-3.901.747,34	-4.161.600	0	-5.286.916,28	-1.125.316,28	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.692.472,63	-104.200	0	-344.441,14	-240.241,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.648.959,27	-8.218.130	0	-8.840.179,62	-622.049,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.133.788,69	-4.937.500	0	-784.456,46	4.153.043,82	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.133.788,69	-4.937.500	0	-784.456,46	4.153.043,82	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.133.788,69	-4.937.500	0	-784.456,46	4.153.043,82	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.133.788,69	-4.937.500	0	-784.456,46	4.153.043,82	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.133.788,69	-4.937.500	0	-784.456,46	4.153.043,82	0

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.947.833,15	2.612.600	0	5.699.067,15	3.086.467,15	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.758.954,28	-7.576.380	-853.000	-7.685.347,15	-108.967,61	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.811.121,13	-4.963.780	-853.000	-1.986.280,00	2.977.499,54	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.295,22	-1.256.403	-1.256.403	-657.474,22	598.929,24	-45.936		
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	-270.000	-270.000	-243.000,00	27.000,00	-27.000		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.295,22	-1.526.403	-1.526.403	-900.474,22	625.929,24	-72.936		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.295,22	-1.526.403	-1.526.403	-900.474,22	625.929,24	-72.936		

Haushaltsrechnung 2022

05
0502
050201

Soziale Leistungen
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL
Hilfe b. Eink.defiz.u. sonst.individ. UL

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

7000508: Herrichtung Unterkünfte An der Fliehbung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.295,22	-1.256.403	-1.256.403	-353.409,83	902.993,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.295,22	-1.256.403	-1.256.403	-353.409,83	902.993,63	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.295,22	-1.256.403	-1.256.403	-353.409,83	902.993,63	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000668: Zuschuss Tafel

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-270.000	-270.000	-243.000,00	27.000,00	27.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-270.000	-270.000	-243.000,00	27.000,00	27.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-270.000	-270.000	-243.000,00	27.000,00	27.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000692: Flüchtlingskrise Ukraine-Krieg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-304.064,39	-304.064,39	45.936
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-304.064,39	-304.064,39	45.936
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-304.064,39	-304.064,39	45.936

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Institutionelle Förderung im soz.Bereich
Institutionelle Förderung im soz.Bereich

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.646,45	7.996	0	11.346,45	3.350,00	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	28.192,62	28.300	0	28.192,62	-107,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.738,37	22.926	0	13.411,53	-9.514,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	45.577,44	59.223	0	52.950,60	-6.272,23	0
11	- Personalaufwendungen	-73.390,85	-99.045	0	-61.141,19	37.903,72	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-12,88	-17.901	0	-14,20	17.886,42	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.549,79	-39.100	0	-60.876,10	-21.776,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-276,43	-246	0	-246,44	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-331.845,26	-354.400	0	-337.439,63	16.960,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.325,06	-11.900	0	-2.302,84	9.597,16	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.400,27	-522.592	0	-462.020,40	60.571,57	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-394.822,83	-463.369	0	-409.069,80	54.299,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-394.822,83	-463.369	0	-409.069,80	54.299,34	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)	-394.822,83	-463.369	0	-409.069,80	54.299,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-394.822,83	-463.369	0	-409.069,80	54.299,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-394.822,83	-463.369	0	-409.069,80	54.299,34	0

05
0503
050301

Soziale Leistungen
Institutionelle Förderung im soz.Bereich
Institutionelle Förderung im soz.Bereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.092,62	36.200	0	39.142,62	2.942,62	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-415.588,33	-483.650	0	-425.288,03	58.361,64	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-390.495,71	-447.450	0	-386.145,41	61.304,26	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0		

**Haushaltsrechnung
2022**



**05
0503
050301**

**Soziale Leistungen
Institutionelle Förderung im soz.Bereich
Institutionelle Förderung im soz.Bereich**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000675: Anbau Frauenhaus							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	0,00	52.000,00	0

**05
0504
050401**

**Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Rentenversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	15.074,90	2.320	0	15.900,69	13.580,76	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	15.074,90	2.320	0	15.900,69	13.580,76	0
11	- Personalaufwendungen	-67.596,44	-46.053	0	-69.868,35	-23.815,17	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-15,76	-267	0	-17,37	249,67	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	-16,00	-700	0	-177,31	522,69	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-67.628,20	-47.020	0	-70.063,03	-23.042,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-52.553,30	-44.700	0	-54.162,34	-9.462,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-52.553,30	-44.700	0	-54.162,34	-9.462,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-52.553,30	-44.700	0	-54.162,34	-9.462,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-52.553,30	-44.700	0	-54.162,34	-9.462,05	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-52.553,30	-44.700	0	-54.162,34	-9.462,05	0

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
Rentenversicherungsangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.771,02	-44.426	0	-42.324,06	2.101,66	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.771,02	-44.426	0	-42.324,06	2.101,66	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

**05
0505
050501**

**Soziale Leistungen
Behindertenbeauftragter
Behindertenbeauftragter**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	28.094,13	31.755	0	29.633,10	-2.121,88	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	28.094,13	31.755	0	29.633,10	-2.121,88	0
11	- Personalaufwendungen	-101.492,83	-116.509	0	-112.131,72	4.377,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-29,38	-25.680	0	-32,37	25.647,76	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300,00	-500	0	-411,03	88,97	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	-381,67	-1.400	0	-344,78	1.055,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.203,88	-144.089	0	-112.919,90	31.169,22	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-74.109,75	-112.334	0	-83.286,80	29.047,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-74.109,75	-112.334	0	-83.286,80	29.047,34	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)	-74.109,75	-112.334	0	-83.286,80	29.047,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-74.109,75	-112.334	0	-83.286,80	29.047,34	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-74.109,75	-112.334	0	-83.286,80	29.047,34	0	

05
0505
050501

Soziale Leistungen
Behindertenbeauftragter
Behindertenbeauftragter

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.954,03	-89.734	0	-61.200,75	28.533,15	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.954,03	-89.734	0	-61.200,75	28.533,15	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.838.638,58	15.461.883	0	16.262.297,40	800.414,55	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.549.881,93	2.337.519	0	2.732.078,80	394.559,47	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.576,30	2.705.000	0	3.000.948,43	295.948,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.491,23	48.200	0	42.605,88	-5.594,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.477.002,08	1.293.000	0	1.506.338,87	213.338,87	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.074.720,16	935.242	0	1.352.580,94	417.339,22	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	23.333.310,28	22.780.844	0	24.896.850,32	2.116.006,42	0
11	- Personalaufwendungen	-12.748.352,53	-13.383.095	0	-13.483.911,36	-100.816,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-578,71	-329.588	0	-638,06	328.949,90	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.249,31	-1.409.900	0	-1.377.938,22	31.961,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.266.228,33	-1.086.283	0	-1.294.527,60	-208.244,98	0
15	- Transferaufwendungen	-40.054.507,93	-39.729.361	0	-41.297.955,46	-1.568.594,86	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.558,64	-336.018	0	-830.724,37	-494.706,86	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.753.475,45	-56.274.244	0	-58.285.695,07	-2.011.451,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.420.165,17	-33.493.400	0	-33.388.844,75	104.555,02	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.420.165,17	-33.493.400	0	-33.388.844,75	104.555,02	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)	-34.420.165,17	-33.493.400	0	-33.388.844,75	104.555,02	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.420.165,17	-33.493.400	0		-33.388.844,75	104.555,02	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.420.165,17	-33.493.400	0		-33.388.844,75	104.555,02	0	

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.502.327,32	21.345.200	0	23.848.359,24	2.503.159,24	0		0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.689.084,29	-53.265.895	0	-54.583.080,41	-1.317.185,27	0		0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.186.756,97	-31.920.695	0	-30.734.721,17	1.185.973,97	0		0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.369.892,00	463.000	0	5.000,00	-458.000,00	0		0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	3.369.892,00	463.000	0	5.000,00	-458.000,00	0		0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.223.420,78	-8.972.435	-8.472.435	-2.750.355,96	6.222.079,21	-2.751.887		
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-521.146,07	-658.380	-533.380	-201.870,73	456.509,27	-204.600		
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-639.310,95	-350.000	-350.000	-463.767,28	-113.767,28	-26.200		
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-3.383.877,80	-9.980.815	-9.355.815	-3.415.993,97	6.564.821,20	-2.982.687		
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.985,80	-9.517.815	-9.355.815	-3.410.993,97	6.106.821,20	-2.982.687		

Haushaltsrechnung 2022



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.764.348,26	14.425.668	0	14.968.746,67	543.078,28	0
3	+ Sonstige Transfererträge	19.720,27	22.364	0	29.001,52	6.637,31	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.338.486,30	2.700.000	0	2.998.518,43	298.518,43	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.491,23	48.200	0	42.605,88	-5.594,12	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.895,67	102.000	0	130.498,21	28.498,21	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.587,19	477.930	0	480.217,76	2.287,90	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	17.792.528,92	17.776.162	0	18.649.588,47	873.426,01	0
11	- Personalaufwendungen	-8.725.856,71	-9.251.285	0	-8.998.667,68	252.617,59	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-111,73	-65.038	0	-123,17	64.914,46	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-432.281,79	-469.400	0	-467.152,83	2.247,17	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-656.390,35	-544.602	0	-690.853,55	-146.251,55	0
15	- Transferaufwendungen	-20.141.096,27	-20.014.463	0	-20.972.251,67	-957.788,90	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.362,02	-102.216	0	-85.706,76	16.508,75	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.065.098,87	-30.447.003	0	-31.214.755,66	-767.752,48	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.272.569,95	-12.670.841	0	-12.565.167,19	105.673,53	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.272.569,95	-12.670.841	0	-12.565.167,19	105.673,53	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.272.569,95	-12.670.841	0	-12.565.167,19	105.673,53	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.272.569,95	-12.670.841	0		-12.565.167,19	105.673,53	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.272.569,95	-12.670.841	0		-12.565.167,19	105.673,53	0	

Haushaltsrechnung 2022



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.107.289,73	17.135.000	0	18.639.792,12	1.504.792,12	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.546.050,92	-29.257.355	0	-29.725.619,84	-468.264,82	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.438.761,19	-12.122.355	0	-11.085.827,72	1.036.527,30	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.361.892,00	459.000	0	0,00	-459.000,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.361.892,00	459.000	0	0,00	-459.000,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.209.971,86	-8.962.435	-8.462.435	-2.737.854,47	6.224.580,70	-2.751.887		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-197.028,57	-508.500	-496.000	-58.788,03	449.711,97	-200.000		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621.340,70	-350.000	-350.000	-463.767,28	-113.767,28	-26.200		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.028.341,13	-9.820.935	-9.308.435	-3.260.409,78	6.560.525,39	-2.978.087		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	333.550,87	-9.361.935	-9.308.435	-3.260.409,78	6.101.525,39	-2.978.087		

06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung
Förderung v. Kindern in Tagesbetreuung

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

7000181: Beschaffung von Inventar und Geräten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-65.798,45	-270.000	-257.500	-15.887,96	254.112,04	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.798,45	-270.000	-257.500	-15.887,96	254.112,04	100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.798,45	-270.000	-257.500	-15.887,96	254.112,04	100.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000237: Investitionszusch. f. Kindergartenträger

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.500,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	202.500,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-621.340,70	-350.000	-350.000	-463.767,28	-113.767,28	26.200
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-621.340,70	-350.000	-350.000	-463.767,28	-113.767,28	26.200
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.840,70	-350.000	-350.000	-463.767,28	-113.767,28	26.200

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

7000327: Ausbau Kita Dickerstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.104,32	-20.832	-20.832	-42.527,66	-21.696,11	9.168
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-250.104,32	-20.832	-20.832	-42.527,66	-21.696,11	9.168
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.104,32	-20.832	-20.832	-42.527,66	-21.696,11	9.168

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			1	2			3	4		
7000438: KiTa KQL (ehem. Teerstraße)										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	459.000	0	0,00	0,00	-459.000,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	459.000	0	0,00	0,00	-459.000,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.249.500,00	-3.744.105	-3.744.105	-2.515.470,23	1.228.634,36	1.101.567		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.000	-100.000	0,00	100.000,00	100.000		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.249.500,00	-3.844.105	-3.844.105	-2.515.470,23	1.328.634,36	1.201.567		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.249.500,00	-3.385.105	-3.844.105	-2.515.470,23	869.634,36	1.201.567		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			1	2			3	4		
7000439: KIGA Riemenschneider Str.										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.009,01	-10.000	-10.000	-1.329,00	8.671,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.009,01	-10.000	-10.000	-1.329,00	8.671,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.009,01	-10.000	-10.000	-1.329,00	8.671,00	0		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			1	2			3	4		
7000444: Kiga Douvermannstraße U3										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	-8.392,27	1.607,73	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-8.392,27	1.607,73	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-10.000	-8.392,27	1.607,73	0		

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davan Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
7000616: Kita Hagenstraße									
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.159.392,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.159.392,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-710.367,54	-1.111.574	-1.111.574	0,00	1.111.573,53	100.869	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.923,56	-74.000	-74.000	-31.688,50	42.311,50	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-837.291,10	-1.185.574	-1.185.574	-31.688,50	1.153.885,03	100.869	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.322.100,90	-1.185.574	-1.185.574	-31.688,50	1.153.885,03	100.869	

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davan Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
7000629: Umbaumaßnahmen KiTa's									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-80.443,98	2.419.556,02	1.240.282	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-80.443,98	2.419.556,02	1.240.282	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-80.443,98	2.419.556,02	1.240.282	

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davan Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
7000634: Reaktivierung Fröbelschule									
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.085.926	-1.085.926	0,00	1.085.925,50	300.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.297,55	-4.500	-4.500	-1.490,30	3.009,70	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.297,55	-1.090.426	-1.090.426	-1.490,30	1.088.935,20	300.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.297,55	-1.090.426	-1.090.426	-1.490,30	1.088.935,20	300.000	

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000691: Beschaffung Wichtelwagen (Ukraine-Krieg)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-99.412,60	-99.412,60	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-99.412,60	-99.412,60	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-99.412,60	-99.412,60	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001192: Kita Edithweg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	0,00	500.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-520.000	-20.000	0,00	520.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-520.000	-20.000	0,00	520.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001193: Kita Talstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0,00	15.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001194: Kita Weyerskamp							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.189,39	540.714	0	1.130.670,43	589.955,97	0
3	+ Sonstige Transfererträge	161.840,39	158.203	0	158.202,84	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	790,00	-1.210,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.215,00	10.000	0	7.844,00	-2.156,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.155,80	28.856	0	39.008,18	10.152,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	952.400,58	739.773	0	1.336.515,45	596.742,51	0
11	- Personalaufwendungen	-612.983,35	-617.464	0	-550.601,65	66.862,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7,90	-1.408	0	-8,70	1.399,06	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.509,55	-182.600	0	-176.332,66	6.267,34	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-604.224,80	-536.067	0	-598.060,84	-61.993,43	0
15	- Transferaufwendungen	-1.690.391,83	-1.829.141	0	-1.770.256,62	58.884,66	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.261,49	-95.600	0	-111.212,56	-15.612,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.110.378,92	-3.262.281	0	-3.206.473,03	55.807,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.157.978,34	-2.522.508	0	-1.869.957,58	652.550,28	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.157.978,34	-2.522.508	0	-1.869.957,58	652.550,28	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.157.978,34	-2.522.508	0	-1.869.957,58	652.550,28	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.157.978,34	-2.522.508	0		-1.869.957,58	652.550,28	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.157.978,34	-2.522.508	0		-1.869.957,58	652.550,28	0	

Haushaltsrechnung 2022

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604.857,92	399.900	0	923.324,94	523.424,94	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.919.091,09	-2.179.638	0	-1.998.526,68	181.111,80	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.314.233,17	-1.779.738	0	-1.075.201,74	704.536,74	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	4.000	0	5.000,00	1.000,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	4.000	0	5.000,00	1.000,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.448,92	-10.000	-10.000	-12.501,49	-2.501,49	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.117,50	-149.880	-37.380	-143.082,70	6.797,30	-4.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.970,25	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-355.536,67	-159.880	-47.380	-155.584,19	4.295,81	-4.600
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.536,67	-155.880	-47.380	-150.584,19	5.295,81	-4.600

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- und Jugendarbeit
Kinder- und Jugendarbeit

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

7000236: Investitionszusch. Jugendfreizeitstätten

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-17.970,25	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.970,25	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.970,25	0	0	0,00	0,00	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

7000537: Geräte Spielplätze

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-324.117,50	-138.380	-28.380	-95.381,52	42.998,48	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-324.117,50	-138.380	-28.380	-95.381,52	42.998,48	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.117,50	-138.380	-28.380	-95.381,52	42.998,48	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

7000595: Skateanlage Eissporthalle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.448,92	-10.000	-10.000	-12.501,49	-2.501,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.448,92	-10.000	-10.000	-12.501,49	-2.501,49	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.448,92	-10.000	-10.000	-12.501,49	-2.501,49	0

Haushaltsrechnung 2022

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

7000693: Familienbüro

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	-29.577,51	-29.577,51	4.600
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-29.577,51	-29.577,51	4.600
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-29.577,51	-29.577,51	4.600

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	4.000	0	5.000,00	1.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.000,00	4.000	0	5.000,00	1.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-11.500	-9.000	-18.123,67	-6.623,67	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.500	-9.000	-18.123,67	-6.623,67	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.000,00	-7.500	-9.000	-13.123,67	-5.623,67	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.342.068,99	2.130.700	0	2.518.622,16	387.922,16	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,00	3.000	0	1.640,00	-1.360,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335.891,41	1.181.000	0	1.367.996,66	186.996,66	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	508.338,10	401.988	0	783.795,54	381.807,57	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	4.187.388,50	3.716.688	0	4.672.054,36	955.366,39	0
11	- Personalaufwendungen	-3.006.844,34	-2.997.383	0	-3.567.688,41	-570.305,58	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-421,14	-259.733	0	-464,32	259.268,93	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.455,12	-757.900	0	-733.181,81	24.718,19	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.613,18	-5.613	0	-5.613,21	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-17.808.432,76	-17.177.100	0	-18.154.689,37	-977.589,37	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.000.012,44	-123.602	0	-623.283,46	-499.681,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.753.778,98	-21.321.331	0	-23.084.920,58	-1.763.589,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.566.390,48	-17.604.643	0	-18.412.866,22	-808.222,90	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.566.390,48	-17.604.643	0	-18.412.866,22	-808.222,90	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.566.390,48	-17.604.643	0	-18.412.866,22	-808.222,90	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.566.390,48	-17.604.643	0		-18.412.866,22	-808.222,90	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.566.390,48	-17.604.643	0		-18.412.866,22	-808.222,90	0	

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien
Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.476.808,90	3.314.800	0	4.112.759,34	797.959,34	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.458.250,02	-20.683.641	0	-22.328.666,78	-1.645.025,93	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.981.441,12	-17.368.841	0	-18.215.907,44	-847.066,59	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sozial- und Jugendhilfeplanung Sozial- und Jugendhilfeplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	327.100,93	495.500	0	162.880,30	-332.619,70	0
3	+ Sonstige Transfererträge	26.252,28	26.252	0	26.252,28	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	47.639,07	26.468	0	49.559,46	23.091,21	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	400.992,28	548.221	0	238.692,04	-309.528,49	0
11	- Personalaufwendungen	-402.668,13	-516.963	0	-366.953,62	150.008,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-37,94	-3.409	0	-41,87	3.367,45	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.002,85	0	0	-1.270,92	-1.270,92	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-414.587,07	-708.657	0	-400.757,80	307.898,75	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.922,69	-14.600	0	-10.521,59	4.078,41	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-824.218,68	-1.243.628	0	-779.545,80	464.082,60	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-423.226,40	-695.408	0	-540.853,76	154.554,11	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-423.226,40	-695.408	0	-540.853,76	154.554,11	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-423.226,40	-695.408	0	-540.853,76	154.554,11	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-423.226,40	-695.408	0	-540.853,76	154.554,11	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-423.226,40	-695.408	0	-540.853,76	154.554,11	0

Haushaltsrechnung 2022



06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Sozial- und Jugendhilfeplanung Sozial- und Jugendhilfeplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.370,77	495.500	0	172.482,84	-323.017,16	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.692,26	-1.145.261	0	-530.267,11	614.993,68	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-452.321,49	-649.761	0	-357.784,27	291.976,52	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		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	156.937,09	82.314	0	164.859,86	82.546,20	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.674,21	32.700	0	57.601,22	24.901,22	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.236,77	78.300	0	43.460,19	-34.839,81	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	54.514,14	77.276	0	57.143,11	-20.132,74	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	295.362,21	270.590	0	323.064,38	52.474,87	0
11 -	Personalaufwendungen	-243.400,15	-325.002	0	-234.228,36	90.773,66	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-50,86	-60.715	0	-56,07	60.658,84	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.598,27	-357.000	0	-79.025,68	277.974,32	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-502.748,20	-377.740	0	-510.288,97	-132.549,29	0
15 -	Transferaufwendungen	-348.764,82	-381.305	0	-374.009,57	7.295,03	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.135,94	-2.900	0	-3.229,25	-329,25	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.173.698,24	-1.504.661	0	-1.200.837,90	303.823,31	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-878.336,03	-1.234.072	0	-877.773,52	356.298,18	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-878.336,03	-1.234.072	0	-877.773,52	356.298,18	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-878.336,03	-1.234.072	0	-877.773,52	356.298,18	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-878.336,03	-1.234.072	0	-877.773,52	356.298,18	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-878.336,03	-1.234.072	0	-877.773,52	356.298,18	0

08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.348,70	111.000	0		106.309,91	-4.690,09	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-530.517,45	-971.780	0		-559.284,79	412.495,40	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-441.168,75	-860.780	0		-452.974,88	407.805,31	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.890,00	0	0		840.000,00	840.000,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	115.890,00	0	0		840.000,00	840.000,00	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.068,13	-4.192.126	-4.186.667		-1.425.699,86	2.766.425,89	-1.981.550	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.567,64	-169.224	-119.224		-11.733,61	157.490,73	-124.862	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.410,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-463.045,77	-4.361.350	-4.305.891		-1.437.433,47	2.923.916,62	-2.106.412	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.155,77	-4.361.350	-4.305.891		-597.433,47	3.763.916,62	-2.106.412	

Haushaltsrechnung 2022



08
0801
080101

Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.937,09	82.314	0	164.859,86	82.546,20	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.674,21	32.700	0	57.601,22	24.901,22	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.236,77	78.300	0	43.460,19	-34.839,81	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.576,09	52.147	0	33.010,14	-19.136,54	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	272.424,16	245.460	0	298.931,41	53.471,07	0
11	- Personalaufwendungen	-162.797,84	-232.272	0	-150.931,79	81.340,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27,94	-40.416	0	-30,80	40.384,99	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.598,27	-356.500	0	-79.025,68	277.474,32	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-502.748,20	-377.740	0	-510.288,97	-132.549,29	0
15	- Transferaufwendungen	-61.877,14	-63.100	0	-75.585,09	-12.485,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.884,54	-2.900	0	-3.229,25	-329,25	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-805.933,93	-1.072.928	0	-819.091,58	253.836,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-533.509,77	-827.468	0	-520.160,17	307.307,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-533.509,77	-827.468	0	-520.160,17	307.307,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-533.509,77	-827.468	0	-520.160,17	307.307,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-533.509,77	-827.468	0	-520.160,17	307.307,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-533.509,77	-827.468	0	-520.160,17	307.307,40	0

**08
0801
080101**

**Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.**

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
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.348,70	111.000	0	106.309,91	-4.690,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.069,04	-607.430	0	-244.846,46	362.583,34	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.720,34	-496.430	0	-138.536,55	357.893,25	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.890,00	0	0	840.000,00	840.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	115.890,00	0	0	840.000,00	840.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.068,13	-4.192.126	-4.186.667	-1.425.699,86	2.766.425,89	-1.981.550
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.567,64	-169.224	-119.224	-11.733,61	157.490,73	-124.862
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.410,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-463.045,77	-4.361.350	-4.305.891	-1.437.433,47	2.923.916,62	-2.106.412
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-347.155,77	-4.361.350	-4.305.891	-597.433,47	3.763.916,62	-2.106.412

**08
0801
080101**

**Sportförderung
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.
Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanl.**

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

7000605: Sportstättenentwicklung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.890,00	0	0	840.000,00	840.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	115.890,00	0	0	840.000,00	840.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-445.068,13	-4.192.126	-4.186.667	-1.425.699,86	2.766.425,89	1.981.550
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.572,59	-119.224	-119.224	-9.362,53	109.861,81	109.862
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-11.410,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-460.050,72	-4.311.350	-4.305.891	-1.435.062,39	2.876.287,70	2.091.412
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-344.160,72	-4.311.350	-4.305.891	-595.062,39	3.716.287,70	2.091.412

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.995,05	-50.000	0	-2.371,08	47.628,92	15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.995,05	-50.000	0	-2.371,08	47.628,92	15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.995,05	-50.000	0	-2.371,08	47.628,92	15.000

**08
0802
080201**

**Sportförderung
Sportförderung
Förderung der Vereine**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	22.938,05	25.129	0	24.132,97	-996,20	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	22.938,05	25.129	0	24.132,97	-996,20	0
11	- Personalaufwendungen	-80.602,31	-92.730	0	-83.296,57	9.433,01	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-22,92	-20.299	0	-25,27	20.273,85	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-286.887,68	-318.205	0	-298.424,48	19.780,12	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-251,40	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-367.764,31	-431.733	0	-381.746,32	49.986,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.826,26	-406.604	0	-357.613,35	48.990,78	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-344.826,26	-406.604	0	-357.613,35	48.990,78	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)	-344.826,26	-406.604	0	-357.613,35	48.990,78	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-344.826,26	-406.604	0	-357.613,35	48.990,78	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-344.826,26	-406.604	0	-357.613,35	48.990,78	0

08
0802
080201

Sportförderung
Sportförderung
Förderung der Vereine

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.448,41	-364.350	0	-314.438,33	49.912,06	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.448,41	-364.350	0	-314.438,33	49.912,06	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		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	294.076,10	319.792	0	112.416,10	-207.375,84	0
3 +	Sonstige Transfererträge	587.590,04	42.737	0	14.332,66	-28.404,20	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.865,19	42.500	0	40.545,94	-1.954,06	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	182.117,17	142.050	0	187.967,71	45.917,60	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.107.648,50	547.279	0	355.262,41	-192.016,50	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.737.827,98	-1.797.209	0	-1.880.491,64	-83.282,45	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-116,66	-59.217	0	-128,66	59.088,22	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.277,70	-524.500	0	-125.786,66	398.713,34	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-49.696,16	-86.856	0	-52.368,52	34.487,21	0
15 -	Transferaufwendungen	-665.994,42	-48.293	0	-45.549,88	2.743,60	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.044,43	-81.705	0	-60.937,10	20.767,90	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.597.957,35	-2.597.780	0	-2.165.262,46	432.517,82	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.490.308,85	-2.050.501	0	-1.810.000,05	240.501,32	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.490.308,85	-2.050.501	0	-1.810.000,05	240.501,32	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.490.308,85	-2.050.501	0	-1.810.000,05	240.501,32	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.490.308,85	-2.050.501	0		-1.810.000,05	240.501,32	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.490.308,85	-2.050.501	0		-1.810.000,05	240.501,32	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	325.350,85	330.000	0	140.836,10	-189.163,90	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.590.395,95	-2.268.113	0	-1.742.647,63	525.465,13	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.265.045,10	-1.938.113	0	-1.601.811,53	336.301,23	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.772,59	3.981.167	0	577.769,84	-3.403.397,16	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.302,04	0	0	9.267,13	9.267,13	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	491.074,63	3.981.167	0	587.036,97	-3.394.130,03	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-646.354,57	-9.722.677	-4.522.677	-694.850,85	9.027.826,03	-3.827.000		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.616,00	-10.600	0	-11.213,12	-613,12	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.782,50	-116.667	-50.000	-3.266,81	113.400,19	-7.000		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-671.753,07	-9.849.944	-4.572.677	-709.330,78	9.140.613,10	-3.834.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.678,44	-5.868.777	-4.572.677	-122.293,81	5.746.483,07	-3.834.000		

Haushaltsrechnung 2022



09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung u. Entwicklung
Räumliche Planung u. Entwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,00	500	0	495,60	-4,40	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	96.491,25	60.347	0	100.323,26	39.976,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	96.623,25	60.847	0	100.818,86	39.972,15	0
11	- Personalaufwendungen	-705.934,15	-700.952	0	-717.739,16	-16.786,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-75,93	-28.248	0	-83,68	28.164,62	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.470,41	-112.200	0	-23.895,58	88.304,42	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-16.126,61	-16.127	0	-16.126,62	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.169,93	-13.300	0	-13.140,08	159,92	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-749.777,03	-870.827	0	-770.985,12	99.842,00	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-653.153,78	-809.980	0	-670.166,26	139.814,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-653.153,78	-809.980	0	-670.166,26	139.814,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-653.153,78	-809.980	0	-670.166,26	139.814,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.153,78	-809.980	0	-670.166,26	139.814,15	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.153,78	-809.980	0	-670.166,26	139.814,15	0

**09
0901
090101**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung u. Entwicklung
Räumliche Planung u. Entwicklung**

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
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198,00	500	0	495,60	-4,40	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.578,99	-768.988	0	-586.181,52	182.806,59	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.380,99	-768.488	0	-585.685,92	182.802,19	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



09
0902
090201

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Entwicklung
Projekte Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.076,10	319.792	0	112.416,10	-207.375,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	587.590,04	42.737	0	14.332,66	-28.404,20	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	200	0	0,00	-200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.364,68	11.223	0	20.531,65	9.308,98	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	889.030,82	373.951	0	147.280,41	-226.671,06	0
11	- Personalaufwendungen	-226.519,42	-252.921	0	-322.317,41	-69.396,38	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5,00	0	0	-5,53	-5,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.036,73	-410.800	0	-100.365,06	310.434,94	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.300,55	-82.510	0	-34.399,56	48.110,80	0
15	- Transferaufwendungen	-649.867,81	-32.167	0	-29.423,26	2.743,60	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.300,00	-36.900	0	-16.623,10	20.276,90	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.029,51	-815.298	0	-503.133,92	312.164,33	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-95.998,69	-441.347	0	-355.853,51	85.493,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-95.998,69	-441.347	0	-355.853,51	85.493,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-95.998,69	-441.347	0	-355.853,51	85.493,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-95.998,69	-441.347	0		-355.853,51	85.493,27	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-95.998,69	-441.347	0		-355.853,51	85.493,27	0	

**09
0902
090201**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Entwicklung
Projekte Stadtentwicklung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.703,16	286.500	0	99.043,16	-187.456,84	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.214,47	-689.175	0	-373.559,66	315.615,60	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.488,69	-402.675	0	-274.516,50	128.158,76	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485.772,59	3.981.167	0	577.769,84	-3.403.397,16	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	5.302,04	0	0	9.267,13	9.267,13	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	491.074,63	3.981.167	0	587.036,97	-3.394.130,03	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-629.972,67	-9.722.677	-4.522.677	-694.850,85	9.027.826,03	-3.827.000		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.616,00	-5.600	0	-1.995,52	3.604,48	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.782,50	-116.667	-50.000	-3.266,81	113.400,19	-7.000		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-655.371,17	-9.844.944	-4.572.677	-700.113,18	9.144.830,70	-3.834.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-164.296,54	-5.863.777	-4.572.677	-113.076,21	5.750.700,67	-3.834.000		

09
0902
090201

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Entwicklung
Projekte Stadtentwicklung

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

7000400: Osttangente Lohberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.677,00	-50.000	-50.000	-18.313,29	31.686,71	6.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-95.677,00	-50.000	-50.000	-18.313,29	31.686,71	6.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.677,00	-50.000	-50.000	-18.313,29	31.686,71	6.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000598: Beschaffung v. Vermögensg. (Lohberg)

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.600	0	-1.995,52	3.604,48	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.600	0	-1.995,52	3.604,48	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.600	0	-1.995,52	3.604,48	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000600: Nordtangente

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.302,04	0	0	9.267,13	9.267,13	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.302,04	0	0	9.267,13	9.267,13	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.482,36	-136.667	-136.667	-14.816,99	121.850,24	50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.482,36	-136.667	-136.667	-14.816,99	121.850,24	50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.180,32	-136.667	-136.667	-5.549,86	131.117,37	50.000

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
7000609: Hof- und Fassadenprogramm/Verfügungsfond								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.041,00	46.667	0	2.286,90	-44.380,10	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-32.041,00	46.667	0	2.286,90	-44.380,10	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.782,50	-66.667	0	-3.266,81	63.400,19	7.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.782,50	-66.667	0	-3.266,81	63.400,19	7.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.823,50	-20.000	0	-979,91	19.020,09	7.000

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
7000630: Umgestaltung Wasserturm								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.000	0	0,00	-140.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	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
7000635: Zechenwerkstatt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	700.000	0	0,00	-700.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	700.000	0	0,00	-700.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000.000	-2.000.000	0,00	3.000.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	-2.000.000	0,00	3.000.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.300.000	-2.000.000	0,00	2.300.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6				
7000636: Hof- und Fassadenprogramm												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	210.000	0	0,00	-210.000,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	210.000	0	0,00	-210.000,00	0				
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0,00	50.000,00	0				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	160.000	-50.000	0,00	-160.000,00	0				

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6				
7000639: Gebäudehülle Pflegeschule												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	443.154,84	0	0	493.482,94	493.482,94	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	443.154,84	0	0	493.482,94	493.482,94	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.161,32	-1.503.839	-1.503.839	-576.441,30	927.397,38	926.992				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.161,32	-1.503.839	-1.503.839	-576.441,30	927.397,38	926.992				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.993,52	-1.503.839	-1.503.839	-82.958,36	1.420.880,32	926.992				

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		2023		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6				
7000694: VRR Parkdeck am Bahnhof												
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	79.900,00	79.900,00	0				
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	79.900,00	79.900,00	0				
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.674,13	0	0	-129.411,76	-129.411,76	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.674,13	0	0	-129.411,76	-129.411,76	0				
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.674,13	0	0	-49.511,76	-49.511,76	0				

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7001234: Innenstadtentwicklung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.658,75	140.000	0	2.100,00	-137.900,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.658,75	140.000	0	2.100,00	-137.900,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-97.334,35	-449.917	-449.917	0,00	449.916,61	368.291		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.616,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-111.950,35	-449.917	-449.917	0,00	449.916,61	368.291		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.291,60	-309.917	-449.917	2.100,00	312.016,61	368.291		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7001235: Bahnhofplatz Innenstadtentwicklung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.185.000	0	0,00	-1.185.000,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.185.000	0	0,00	-1.185.000,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.272,10	-1.500.000	0	0,00	1.500.000,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.272,10	-1.500.000	0	0,00	1.500.000,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.272,10	-315.000	0	0,00	315.000,00	0		

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7001236: Stadtpark Innenstadtentwicklung										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	59.500	0	0,00	-59.500,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	59.500	0	0,00	-59.500,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.625,77	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.625,77	0	0	0,00	0,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.625,77	59.500	0	0,00	-59.500,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001237: Wilhelm-Lantermann-Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	150.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001239: Bahnstr. nördlicher Teil							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0,00	150.000,00	150.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001241: Parkdeck am Bahnhof VRR							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.500.000	0	0,00	-1.500.000,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-2.050.000	0	59.000,00	2.109.000,00	1.932.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.050.000	0	59.000,00	2.109.000,00	1.932.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	59.000,00	609.000,00	1.932.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7001242: Gelände Kehrgleis							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-217.745,64	-332.254	-332.254	-14.867,51	317.386,85	143.716

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-217.745,64	-332.254	-332.254		-14.867,51	317.386,85		143.716
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-217.745,64	-332.254	-332.254		-14.867,51	317.386,85		143.716

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

7001243: Radabstellanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00		0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-50.000		0,00	100.000,00		100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000		0,00	100.000,00		100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-50.000		0,00	100.000,00		100.000

Haushaltsrechnung 2022



09
0903
090301

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
Vermessung Stadttopogr.u.Baubetreuung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.841,49	3.765	0	3.817,85	52,96	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.841,49	3.765	0	3.817,85	52,96	0
11	- Personalaufwendungen	-84.497,94	-84.848	0	-95.039,59	-10.191,51	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.770,56	-1.500	0	-1.526,02	-26,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.395,61	-4.345	0	-17.968,96	-13.623,59	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.115,47	-10.500	0	-7.316,20	3.183,80	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.779,58	-101.193	0	-121.850,77	-20.657,32	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.938,09	-97.429	0	-118.032,92	-20.604,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-105.938,09	-97.429	0	-118.032,92	-20.604,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-105.938,09	-97.429	0	-118.032,92	-20.604,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.938,09	-97.429	0	-118.032,92	-20.604,36	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.938,09	-97.429	0	-118.032,92	-20.604,36	0

Haushaltsrechnung 2022



09
0903
090301

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
Vermessungen, Stadtopogr.u.Baubetreuung**

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.765,52	-93.008	0	-103.474,53	-10.466,19	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.765,52	-93.008	0	-103.474,53	-10.466,19	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.381,90	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-9.217,60	-4.217,60	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-16.381,90	-5.000	0	-9.217,60	-4.217,60	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.381,90	-5.000	0	-9.217,60	-4.217,60	0

Haushaltsrechnung 2022



09
0903
090301

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Vermessung, Erhebung, Fhrg.Geobasisdaten
Vermessungen, Stadtopogr.u.Baubetreuung**

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

7000665: Garage Messwagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.381,90	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.381,90	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.381,90	0	0	0,00	0,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	-9.217,60	-4.217,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-9.217,60	-4.217,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	-9.217,60	-4.217,60	0

Haushaltsrechnung 2022

09
0904
090401

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geoinformationsdienste
Geoinformationsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.140,00	9.000	0	4.720,00	-4.280,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.087,33	8.241	0	8.037,58	-203,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	12.227,33	17.241	0	12.757,58	-4.483,56	0
11	- Personalaufwendungen	-177.979,40	-185.727	0	-187.236,44	-1.508,98	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	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.979,40	-186.927	0	-187.236,44	-308,98	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.752,07	-169.686	0	-174.478,86	-4.792,54	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.752,07	-169.686	0	-174.478,86	-4.792,54	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.752,07	-169.686	0	-174.478,86	-4.792,54	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-165.752,07	-169.686	0	-174.478,86	-4.792,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-165.752,07	-169.686	0	-174.478,86	-4.792,54	0

Haushaltsrechnung 2022



09
0904
090401

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Geoinformationsdienste
Geoinformationsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.110,00	9.000	0	4.890,00	-4.110,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.758,38	-178.522	0	-179.259,73	-737,25	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.648,38	-169.522	0	-174.369,73	-4.847,25	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



09
0905
090501

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.
Grundstücksneuordnung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	28.822,50	26.000	0	29.016,00	3.016,00	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	8.355,51	9.286	0	8.469,52	-816,56	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.178,01	35.286	0	37.485,52	2.199,44	0
11	- Personalaufwendungen	-181.908,62	-186.740	0	-185.280,03	1.460,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.832,12	-3.005	0	-2.272,44	732,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.740,74	-189.745	0	-187.552,47	2.192,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.562,73	-154.459	0	-150.066,95	4.392,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.562,73	-154.459	0	-150.066,95	4.392,34	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)	-146.562,73	-154.459	0	-150.066,95	4.392,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-146.562,73	-154.459	0	-150.066,95	4.392,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-146.562,73	-154.459	0	-150.066,95	4.392,34	0

**Haushaltsrechnung
2022**

**09
0905
090501**

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstücksneuordnung u. -bez.Ordn.maßn.
Grundstücksneuordnung**

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
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.661,00	27.000	0	30.001,00	3.001,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.314,20	-181.290	0	-179.376,34	1.913,22	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.653,20	-154.290	0	-149.375,34	4.914,22	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



09
0906
090601

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.770,69	7.000	0	6.314,34	-685,66	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.976,91	49.189	0	46.787,85	-2.400,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	68.747,60	56.189	0	53.102,19	-3.086,43	0
11	- Personalaufwendungen	-360.988,45	-386.020	0	-372.879,01	13.141,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-35,73	-30.969	0	-39,45	30.929,13	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.000,00	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	-17.626,91	-16.800	0	-21.585,28	-4.785,28	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.651,09	-433.789	0	-394.503,74	39.284,89	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.903,49	-377.600	0	-341.401,55	36.198,46	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.903,49	-377.600	0	-341.401,55	36.198,46	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.903,49	-377.600	0	-341.401,55	36.198,46	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.903,49	-377.600	0		-341.401,55	36.198,46	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.903,49	-377.600	0		-341.401,55	36.198,46	0	

Haushaltsrechnung 2022



09
0906
090601

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Grundstückswertermittlung
Grundstückswertermittlung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.678,69	7.000	0	6.406,34	-593,66	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.764,39	-357.129	0	-320.795,85	36.333,16	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.085,70	-350.129	0	-314.389,51	35.739,50	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		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	400,00	400	0	400,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.891,85	400.000	0	294.588,50	-105.411,50	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,02	3.000	0	1.759,28	-1.240,72	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	119.282,94	52.572	0	124.018,55	71.446,90	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	522.762,81	455.972	0	420.766,33	-35.205,32	0
11 -	Personalaufwendungen	-794.030,89	-711.964	0	-856.187,81	-144.223,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-93,84	-20.266	0	-103,46	20.162,50	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859,47	-4.100	0	-1.599,36	2.500,64	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-800,00	-800	0	-800,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.146,44	-18.100	0	-4.905,36	13.194,64	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-802.930,64	-755.230	0	-863.595,99	-108.366,15	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-280.167,83	-299.258	0	-442.829,66	-143.571,47	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-280.167,83	-299.258	0	-442.829,66	-143.571,47	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)	-280.167,83	-299.258	0	-442.829,66	-143.571,47	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-280.167,83	-299.258	0		-442.829,66	-143.571,47	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-280.167,83	-299.258	0		-442.829,66	-143.571,47	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.951,02	403.000	0		281.638,80	-121.361,20	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-616.857,08	-683.476	0		-670.040,21	13.435,66	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.906,06	-280.476	0		-388.401,41	-107.925,54	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0		0,00	-2.000,00	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	20.700,00	13.800	0		0,00	-13.800,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	20.700,00	15.800	0		0,00	-15.800,00	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.000	0		0,00	4.000,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0		0,00	4.000,00	0	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.700,00	11.800	0		0,00	-11.800,00	0	

**10
1001
100101**

**Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Maßnahmen der Bauaufsicht**

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	400.891,85	400.000	0	294.588,50	-105.411,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.188,02	3.000	0	1.759,28	-1.240,72	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.618,70	42.247	0	82.218,49	39.971,38	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	482.698,57	445.247	0	378.566,27	-66.680,84	0
11	- Personalaufwendungen	-700.856,18	-663.395	0	-761.009,51	-97.614,66	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-53,01	-12.375	0	-58,45	12.316,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.859,47	-4.000	0	-1.599,36	2.400,64	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	-6.146,44	-17.500	0	-4.905,36	12.594,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-708.915,10	-697.270	0	-767.572,68	-70.303,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.216,53	-252.022	0	-389.006,41	-136.984,00	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.216,53	-252.022	0	-389.006,41	-136.984,00	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.216,53	-252.022	0	-389.006,41	-136.984,00	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.216,53	-252.022	0	-389.006,41	-136.984,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.216,53	-252.022	0	-389.006,41	-136.984,00	0

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.951,02	403.000	0	281.638,80	-121.361,20	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.384,25	-643.596	0	-647.284,30	-3.688,08	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-188.433,23	-240.596	0	-365.645,50	-125.049,28	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.700,00	13.800	0	0,00	-13.800,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.700,00	13.800	0	0,00	-13.800,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.700,00	13.800	0	0,00	-13.800,00	0		

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Maßnahmen der Bauaufsicht

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000182: Ablösezahlungen für Einstellplätze								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	20.700,00	13.800	0	0,00	-13.800,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.700,00	13.800	0	0,00	-13.800,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.700,00	13.800	0	0,00	-13.800,00	0

**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 ./ 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	400,00	400	0	400,00	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	39.664,24	10.325	0	41.800,06	31.475,52	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	40.064,24	10.725	0	42.200,06	31.475,52	0
11	- Personalaufwendungen	-93.174,71	-48.569	0	-95.178,30	-46.609,27	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-40,83	-7.891	0	-45,01	7.846,28	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-800	0	-800,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	0	0,00	600,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.015,54	-57.960	0	-96.023,31	-38.062,99	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.951,30	-47.236	0	-53.823,25	-6.587,47	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.951,30	-47.236	0	-53.823,25	-6.587,47	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)	-53.951,30	-47.236	0	-53.823,25	-6.587,47	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.951,30	-47.236	0		-53.823,25	-6.587,47	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.951,30	-47.236	0		-53.823,25	-6.587,47	0	

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.472,83	-39.880	0	-22.755,91	17.123,74	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.472,83	-39.880	0	-22.755,91	17.123,74	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	-4.000	0	0,00	4.000,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0		

10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.319,13	35.554	0	112.193,69	76.640,01	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.924.808,58	21.646.976	0	20.504.071,28	-1.142.904,66	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.932,33	686.000	0	855.534,10	169.534,10	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.184,88	7.200	0	410.003,61	402.803,61	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.010.972,15	1.029.598	0	980.402,12	-49.195,73	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	37.044,92	40.000	0	121.012,64	81.012,64	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	24.708.261,99	23.445.327	0	22.983.217,44	-462.110,03	0
11 -	Personalaufwendungen	-13.003.081,97	-13.827.845	0	-13.041.078,28	786.766,75	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-227,78	-174.283	0	-251,12	174.032,14	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.573.204,45	-10.352.300	0	-10.022.265,57	330.034,43	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.576.554,81	-4.622.129	0	-4.448.920,49	173.208,16	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-977.428,13	-828.060	0	-1.437.498,11	-609.438,11	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-28.130.497,14	-29.804.617	0	-28.950.013,57	854.603,37	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.422.235,15	-6.359.289	0	-5.966.796,13	392.493,34	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.422.235,15	-6.359.289	0	-5.966.796,13	392.493,34	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)	-3.422.235,15	-6.359.289	0	-5.966.796,13	392.493,34	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.044,92	40.000	0	121.012,64	81.012,64	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-37.044,92	-40.000	0	-121.012,64	-81.012,64	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.422.235,15	-6.359.289	0		-5.966.796,13	392.493,34	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.422.235,15	-6.359.289	0		-5.966.796,13	392.493,34	0	

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.233.166,20	20.402.082	0		20.652.272,50	250.190,05	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.287.613,24	-24.153.809	0		-22.690.896,05	1.462.912,96	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.054.447,04	-3.751.727	0		-2.038.623,55	1.713.103,01	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.007,90	0	0		205.731,11	205.731,11	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.848,00	107.500	0		379.060,02	271.560,02	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	123.855,90	107.500	0		584.791,13	477.291,13	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.208.571,35	-10.861.184	-2.366.184		-2.593.501,23	8.267.682,98	-1.962.056	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058.169,51	-5.181.000	-2.249.000		-769.385,82	4.411.614,18	-3.294.000	
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-2.266.740,86	-16.042.184	-4.615.184		-3.362.887,05	12.679.297,16	-5.256.056	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.142.884,96	-15.934.684	-4.615.184		-2.778.095,92	13.156.588,29	-5.256.056	

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.308,59	13.748	0	27.554,80	13.807,15	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.165.877,41	14.676.927	0	13.814.465,38	-862.461,56	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.148,77	0	0	1.030,00	1.030,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.215,35	87.248	0	125.576,29	38.327,85	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.044,92	40.000	0	121.012,64	81.012,64	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	14.411.595,04	14.817.923	0	14.089.639,11	-728.283,92	0
11	- Personalaufwendungen	-941.930,15	-945.184	0	-956.370,61	-11.186,32	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-85,97	-43.766	0	-94,75	43.671,26	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.398.846,23	-5.134.200	0	-4.619.019,75	515.180,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.755.612,35	-2.806.540	0	-2.755.067,55	51.472,20	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.221,17	-10.900	0	-735.784,83	-724.884,83	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.216.695,87	-8.940.590	0	-9.066.337,49	-125.747,44	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.194.899,17	5.877.333	0	5.023.301,62	-854.031,36	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.194.899,17	5.877.333	0	5.023.301,62	-854.031,36	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.194.899,17	5.877.333	0	5.023.301,62	-854.031,36	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	37.044,92	40.000	0	121.012,64	81.012,64	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	-37.044,92	-40.000	0	-121.012,64	-81.012,64	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.194.899,17	5.877.333	0	5.023.301,62	-854.031,36	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.194.899,17	5.877.333	0	5.023.301,62	-854.031,36	0

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.283.642,95	13.063.633	0	12.517.314,28	-546.319,17	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.210.143,59	-6.007.626	0	-5.412.789,10	594.837,12	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.073.499,36	7.056.007	0	7.104.525,18	48.517,95	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.047,90	0	0	205.731,11	205.731,11	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.047,90	0	0	205.731,11	205.731,11	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.208.571,35	-10.537.557	-2.297.557	-2.540.924,74	7.996.632,63	-1.962.056		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.208.571,35	-10.537.557	-2.297.557	-2.540.924,74	7.996.632,63	-1.962.056		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.185.523,45	-10.537.557	-2.297.557	-2.335.193,63	8.202.363,74	-1.962.056		

11 Ver- und Entsorgung
1101 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
110101 Abwasserbeseitigung

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

7000202: Erneuerung von Regenkanälen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-383.721,08	-2.760.000	-500.000	-862.491,06	1.897.508,94	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-383.721,08	-2.760.000	-500.000	-862.491,06	1.897.508,94	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-383.721,08	-2.760.000	-500.000	-862.491,06	1.897.508,94	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000208: Ern. Kanäle u. Pumpwerke -Schmutzwasser							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-355.759,87	-2.200.000	0	-594.029,36	1.605.970,64	472.277
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-355.759,87	-2.200.000	0	-594.029,36	1.605.970,64	472.277
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-355.759,87	-2.200.000	0	-594.029,36	1.605.970,64	472.277

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

7000209: Kosten f. Hausanschlüsse (Schmutzwasser)							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.539,58	-147.928	-47.928	-41.219,19	106.708,90	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.539,58	-147.928	-47.928	-41.219,19	106.708,90	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.539,58	-147.928	-47.928	-41.219,19	106.708,90	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000210: Kosten f. Hausanschlüsse (Regenwasser)								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	18.746,55	18.746,55	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	18.746,55	18.746,55	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.196,80	-41.300	-1.300	-134.044,57	-92.744,57	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.196,80	-41.300	-1.300	-134.044,57	-92.744,57	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-46.196,80	-41.300	-1.300	-115.298,02	-73.998,02	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
7000212: Neubau Schmutz- / Mischwasserkanäle								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000

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
7000213: Neubau Pumpen, Druckleit. -Schmutzwasser								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.962,55	-2.074.646	-214.646	-480.780,29	1.593.865,92	731.425
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-38.962,55	-2.074.646	-214.646	-480.780,29	1.593.865,92	731.425
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.962,55	-2.074.646	-214.646	-480.780,29	1.593.865,92	731.425

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
7000214: Neubau Pumpen, Druckleit. -Regenwasser								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-187.173	-37.173	-6.305,44	180.867,89	175.847

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	-187.173	-37.173	-6.305,44	180.867,89	175.847
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-187.173	-37.173	-6.305,44	180.867,89	175.847

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

7000269: Eigeningenieurleistungen Regenwasser

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

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

7000434: Regenbecken Kleinbergerhof

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.047,90	0	0	10.758,11	10.758,11	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.047,90	0	0	10.758,11	10.758,11	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.986,44	-706.194	-456.194	0,00	706.193,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.986,44	-706.194	-456.194	0,00	706.193,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.938,54	-706.194	-456.194	10.758,11	716.952,10	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

7000536: Erstellung Retentionsraum im Rotbach

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	80.000,00	80.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	80.000,00	80.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.982,76	-1.100.554	-600.554	-25.923,95	1.074.630,49	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.982,76	-1.100.554	-600.554	-25.923,95	1.074.630,49	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.982,76	-1.100.554	-600.554	54.076,05	1.154.630,49	0		

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

7000556: Dezentrale Regenwasserbehandlungsanlage

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	250.000		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	250.000		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-430.000	0	0,00	430.000,00	250.000		

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

7001221: Grundstücksentwässerung Stadt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	96.226,45	96.226,45	0		
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	96.226,45	96.226,45	0		
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-271.422,27	-689.761	-439.761	-396.130,88	293.630,43	232.507		
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-271.422,27	-689.761	-439.761	-396.130,88	293.630,43	232.507		
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-271.422,27	-689.761	-439.761	-299.904,43	389.856,88	232.507		

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorgung und -verwertung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.999.442,93	6.435.049	0	6.038.730,84	-396.318,16	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	9.559,29	7.751	0	9.959,75	2.209,05	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	7.009.002,22	6.442.800	0	6.048.690,59	-394.109,11	0
11	- Personalaufwendungen	-64.479,48	-67.246	0	-7.647,46	59.598,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7,89	-4.605	0	-8,68	4.595,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-64.487,37	-71.851	0	-7.656,14	64.194,42	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.944.514,85	6.370.949	0	6.041.034,45	-329.914,69	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.944.514,85	6.370.949	0	6.041.034,45	-329.914,69	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.944.514,85	6.370.949	0	6.041.034,45	-329.914,69	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.944.514,85	6.370.949	0	6.041.034,45	-329.914,69	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.944.514,85	6.370.949	0	6.041.034,45	-329.914,69	0

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallentsorg. u. -verwertung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.397.590,59	5.994.249	0	6.029.045,06	34.796,06	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.477,95	-60.007	0	8.207,52	68.214,18	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348.112,64	5.934.242	0	6.037.252,58	103.010,24	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Baubetrieb
DIN-Service

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.010,54	21.806	0	84.638,89	62.832,86	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.488,24	535.000	0	650.875,06	115.875,06	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.213.932,33	686.000	0	855.534,10	169.534,10	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.036,11	7.200	0	408.973,61	401.773,61	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	883.197,51	934.599	0	844.866,08	-89.732,63	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.287.664,73	2.184.605	0	2.844.887,74	660.283,00	0
11	- Personalaufwendungen	-11.996.672,34	-12.815.415	0	-12.077.060,21	738.354,52	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-133,92	-125.913	0	-147,69	125.765,01	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.174.358,22	-5.218.100	0	-5.403.245,82	-185.145,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.820.942,46	-1.815.589	0	-1.693.852,94	121.735,96	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-857.206,96	-817.160	0	-701.713,28	115.446,72	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.849.313,90	-20.792.176	0	-19.876.019,94	916.156,39	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.561.649,17	-18.607.572	0	-17.031.132,20	1.576.439,39	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.561.649,17	-18.607.572	0	-17.031.132,20	1.576.439,39	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.561.649,17	-18.607.572	0	-17.031.132,20	1.576.439,39	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.561.649,17	-18.607.572	0		-17.031.132,20	1.576.439,39	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.561.649,17	-18.607.572	0		-17.031.132,20	1.576.439,39	0	

**11
1103
110301**

**Ver- und Entsorgung
Baubetrieb
DIN-Service**

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.932,66	1.344.200	0	2.105.913,16	761.713,16	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.027.991,70	-18.086.176	0	-17.286.314,47	799.861,66	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.476.059,04	-16.741.976	0	-15.180.401,31	1.561.574,82	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.960,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.848,00	107.500	0	379.060,02	271.560,02	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	100.808,00	107.500	0	379.060,02	271.560,02	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-323.627	-68.627	-52.576,49	271.050,35	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.058.169,51	-5.181.000	-2.249.000	-769.385,82	4.411.614,18	-3.294.000		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.058.169,51	-5.504.627	-2.317.627	-821.962,31	4.682.664,53	-3.294.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-957.361,51	-5.397.127	-2.317.627	-442.902,29	4.954.224,55	-3.294.000		

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Baubetrieb
DIN-Service

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000457: Fahrzeuge Abwasser DINService							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.081.000	-530.000	0,00	1.081.000,00	649.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.081.000	-530.000	0,00	1.081.000,00	649.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.081.000	-530.000	0,00	1.081.000,00	649.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000458: Fahrzeuge Abfall DINService							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	0	84.356,00	54.356,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.500,00	30.000	0	84.356,00	54.356,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-280.689,11	-593.000	-39.000	-365.540,03	227.459,97	300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-280.689,11	-593.000	-39.000	-365.540,03	227.459,97	300.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-279.189,11	-563.000	-39.000	-281.184,03	281.815,97	300.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
7000459: Fahrzeuge Str,Wege,Plätze DINService							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.480,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	14.480,00	20.000	0	0,00	-20.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.705,65	-281.000	-281.000	0,00	281.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.705,65	-281.000	-281.000	0,00	281.000,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.774,35	-261.000	-281.000	0,00	261.000,00	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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000460: Fahrzeuge Str.reinigung DINService

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.600,00	10.000	0	7.145,99	-2.854,01	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	21.600,00	10.000	0	7.145,99	-2.854,01	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.875,00	-212.000	0	0,00	212.000,00	213.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.875,00	-212.000	0	0,00	212.000,00	213.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.275,00	-202.000	0	7.145,99	209.145,99	213.000

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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000461: Fahrzeuge Friedhof DINService

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	0	17.900,00	12.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	0	17.900,00	12.900,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.334,54	-205.000	-117.000	-61.285,00	143.715,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.334,54	-205.000	-117.000	-61.285,00	143.715,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.334,54	-200.000	-117.000	-43.385,00	156.615,00	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					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	

7000462: Fahrzeuge Grün DINService

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.980,00	0	0	0,00	0,00	0
---	---	--	-----------	---	---	------	------	---

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	25.000	0	265.080,03	240.080,03	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	18.980,00	25.000	0	265.080,03	240.080,03	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-205.006,64	-1.081.000	-599.000	-121.380,00	959.620,00	1.370.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-205.006,64	-1.081.000	-599.000	-121.380,00	959.620,00	1.370.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-186.026,64	-1.056.000	-599.000	143.700,03	1.199.700,03	1.370.000

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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000463: Geräte Abwasser DINSservice

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-151.554,84	-260.000	-200.000	-34.197,24	225.802,76	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-151.554,84	-260.000	-200.000	-34.197,24	225.802,76	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-151.554,84	-260.000	-200.000	-34.197,24	225.802,76	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

7000464: Geräte Friedhof DINSservice

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.360,09	-33.000	0	-21.614,74	11.385,26	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.360,09	-33.000	0	-21.614,74	11.385,26	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.360,09	-33.000	0	-21.614,74	11.385,26	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

7000465: Geräte Str.reinigung DINSservice

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	7.500	0		0,00	-7.500,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	7.500	0		0,00	-7.500,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-19.047,54	-181.000	-81.000		0,00	181.000,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.047,54	-181.000	-81.000		0,00	181.000,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.797,54	-173.500	-81.000		0,00	173.500,00	0	

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

7000467: Geräte Grün DINService

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.110,00	5.000	0		828,00	-4.172,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.110,00	5.000	0		828,00	-4.172,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.948,03	-343.000	-159.000		-78.048,69	264.951,31	202.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.948,03	-343.000	-159.000		-78.048,69	264.951,31	202.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-137.838,03	-338.000	-159.000		-77.220,69	260.779,31	202.000

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

7000470: Fahrzeuge Sonstiges DINService

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-14.000	0		0,00	14.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.000	0		0,00	14.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.000	0		0,00	14.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7000471: Geräte Abfall DINService										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.310,00	5.000	0	0,00	0,00	-5.000,00	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.310,00	5.000	0	0,00	0,00	-5.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-61.143,88	-220.000	-125.000	-14.629,86	205.370,14	100.000		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.143,88	-220.000	-125.000	-14.629,86	205.370,14	100.000		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.833,88	-215.000	-125.000	-14.629,86	200.370,14	100.000		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7000472: Geräte Str. Wege, Plätze DINService										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.372,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.372,00	0	0	2.600,00	2.600,00	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-959,46	-283.000	-18.000	0,00	283.000,00	272.000		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-959,46	-283.000	-18.000	0,00	283.000,00	272.000		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.412,54	-283.000	-18.000	2.600,00	285.600,00	272.000		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
7000478: Fahrzeuge Gewässer DINService										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.850,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.850,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.850,00	0	0	0,00	0,00	0	0	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
7000531: Geräte Gewässer DINService								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55,00	0	0	50,00	50,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	55,00	0	0	50,00	50,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0,00	7.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	55,00	-7.000	0	50,00	7.050,00	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
7000676: Umbau Pumpstationen								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-255.000	0	-52.576,49	202.423,51	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-255.000	0	-52.576,49	202.423,51	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-255.000	0	-52.576,49	202.423,51	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
7000677: Neubau Bauhof								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-68.627	-68.627	0,00	68.626,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-68.627	-68.627	0,00	68.626,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-68.627	-68.627	0,00	68.626,84	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
7000678: DFÜ/Elektro-, Mess- und Regeltechnik								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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	0,00	-120.000	0	-66.111,77	53.888,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-66.111,77	53.888,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	-66.111,77	53.888,23	0

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	301,00	0	0	1.100,00	1.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	301,00	0	0	1.100,00	1.100,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.544,73	-267.000	-100.000	-6.578,49	260.421,51	188.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-36.544,73	-267.000	-100.000	-6.578,49	260.421,51	188.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.243,73	-267.000	-100.000	-5.478,49	261.521,51	188.000

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.210.237,63	1.110.664	0	1.163.702,31	53.037,87	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.075.600,85	3.112.831	0	3.049.458,42	-63.372,30	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	319.544,92	407.957	0	170.620,95	-237.335,99	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	68.031,28	31.500	0	56.040,59	24.540,59	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	4.673.414,68	4.662.952	0	4.439.822,27	-223.129,83	0
11 -	Personalaufwendungen	-910.005,80	-931.715	0	-883.418,55	48.296,56	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-63,04	-47.016	0	-69,50	46.946,12	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.438.013,11	-2.367.300	0	-2.613.796,69	-246.496,69	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.036.260,80	-4.899.306	0	-5.032.008,13	-132.701,76	0
15 -	Transferaufwendungen	-209.707,08	-209.707	0	-209.706,95	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179.672,07	-138.977	0	-62.240,61	76.736,39	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-8.773.721,90	-8.594.021	0	-8.801.240,43	-207.219,38	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.100.307,22	-3.931.069	0	-4.361.418,16	-430.349,21	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.100.307,22	-3.931.069	0	-4.361.418,16	-430.349,21	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.100.307,22	-3.931.069	0	-4.361.418,16	-430.349,21	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	68.031,28	31.500	0	56.040,59	24.540,59	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-68.031,28	-31.500	0	-56.040,59	-24.540,59	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.100.307,22	-3.931.069	0	-4.361.418,16	-430.349,21	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.100.307,22	-3.931.069	0	-4.361.418,16	-430.349,21	0	

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.305.452,66	1.373.529	0		1.188.388,63	-185.140,25	0	
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.088.685,06	-3.352.982	0		-3.491.006,45	-138.024,30	0	
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.232,40	-1.979.453	0		-2.302.617,82	-323.164,55	0	
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.200,00	384.000	0		219.940,00	-164.060,00	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		10.224,00	10.224,00	0	
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	167.200,00	384.000	0		230.164,00	-153.836,00	0	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.691,93	-3.615.623	-327.623		-1.106.500,33	2.509.122,43	-522.101	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,00	-5.000	-5.000		0,00	5.000,00	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	
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-981.215,93	-3.620.623	-332.623		-1.106.500,33	2.514.122,43	-522.101	
31 =	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-814.015,93	-3.236.623	-332.623		-876.336,33	2.360.286,43	-522.101	

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen
Straßen, Wege und Plätze

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.180.185,75	1.098.313	0	1.159.750,44	61.437,87	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.640,49	2.166.915	0	2.155.143,49	-11.771,23	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	152.399,96	261.707	0	152.581,55	-109.125,55	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	68.031,28	31.500	0	56.040,59	24.540,59	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.605.257,48	3.558.434	0	3.523.516,07	-34.918,32	0
11	- Personalaufwendungen	-640.806,75	-648.605	0	-641.801,51	6.803,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-57,30	-43.164	0	-63,17	43.100,58	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.417.778,61	-2.322.600	0	-2.608.261,97	-285.661,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.016.434,57	-4.879.280	0	-5.012.181,88	-132.901,76	0
15	- Transferaufwendungen	-209.707,08	-209.707	0	-209.706,95	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.172,06	-136.477	0	-49.740,61	86.736,39	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.461.956,37	-8.239.833	0	-8.521.756,09	-281.922,85	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.856.698,89	-4.681.399	0	-4.998.240,02	-316.841,17	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.856.698,89	-4.681.399	0	-4.998.240,02	-316.841,17	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.856.698,89	-4.681.399	0	-4.998.240,02	-316.841,17	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	68.031,28	31.500	0	56.040,59	24.540,59	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 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)	-68.031,28	-31.500	0	-56.040,59	-24.540,59	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.856.698,89	-4.681.399	0	-4.998.240,02	-316.841,17	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.856.698,89	-4.681.399	0	-4.998.240,02	-316.841,17	0

12
1201
120101

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.088,33	339.113	0	296.060,77	-43.052,11	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.805.285,07	-3.038.995	0	-3.255.412,37	-216.417,71	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.414.196,74	-2.699.882	0	-2.959.351,60	-259.469,82	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.200,00	384.000	0	219.940,00	-164.060,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.224,00	10.224,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	167.200,00	384.000	0	230.164,00	-153.836,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-976.691,93	-3.615.623	-327.623	-1.106.500,33	2.509.122,43	-522.101		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-976.691,93	-3.615.623	-327.623	-1.106.500,33	2.509.122,43	-522.101		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-809.491,93	-3.231.623	-327.623	-876.336,33	2.355.286,43	-522.101		

12
1201
120101

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

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

7000272: Situationsverb. v. älteren Menschen ÖPNV

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	167.200,00	384.000	0	212.700,00	-171.300,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	167.200,00	384.000	0	212.700,00	-171.300,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-347.766,08	-615.000	-135.000	-357.283,29	257.716,71	334.248
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-347.766,08	-615.000	-135.000	-357.283,29	257.716,71	334.248
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-180.566,08	-231.000	-135.000	-144.583,29	86.416,71	334.248

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

7000440: Brückensanierung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-233.156,10	-200.000	-100.000	-114.930,62	85.069,38	187.853
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-233.156,10	-200.000	-100.000	-114.930,62	85.069,38	187.853
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-233.156,10	-200.000	-100.000	-114.930,62	85.069,38	187.853

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

7000441: Lichtsignalanlagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.540,32	-8.460	-460	0,00	8.459,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.540,32	-8.460	-460	0,00	8.459,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.540,32	-8.460	-460	0,00	8.459,68	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000442: Beleuchtungsanlagen								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	-35.420,27	64.579,73	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-35.420,27	64.579,73	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	-35.420,27	64.579,73	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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
7000443: Parkuhren und Parkscheinautomaten								
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.955,75	-192.163	-92.163	-92.163	-69.645,25	122.517,83	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.955,75	-192.163	-92.163	-92.163	-69.645,25	122.517,83	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.955,75	-192.163	-92.163	-92.163	-69.645,25	122.517,83	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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:								
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	7.240,00	7.240,00	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	10.224,00	10.224,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	17.464,00	17.464,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.273,68	-2.500.000	0	0	-529.220,90	1.970.779,10	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-320.273,68	-2.500.000	0	0	-529.220,90	1.970.779,10	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-320.273,68	-2.500.000	0	0	-511.756,90	1.988.243,10	0

**12
1202
120201**

**Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrliche Planung
Komm. und regionale Mobilitätsplanung**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.051,88	12.352	0	3.951,87	-8.400,00	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	11.120,08	10.476	0	11.051,68	575,27	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	41.171,96	22.828	0	15.003,55	-7.824,73	0
11	- Personalaufwendungen	-225.240,88	-236.103	0	-236.391,28	-288,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.234,50	-44.700	0	-5.534,72	39.165,28	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.826,23	-20.026	0	-19.826,25	200,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.500,00	-2.500	0	-12.500,00	-10.000,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-267.801,61	-303.329	0	-274.252,25	29.076,78	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-226.629,65	-280.501	0	-259.248,70	21.252,05	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-226.629,65	-280.501	0	-259.248,70	21.252,05	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-226.629,65	-280.501	0	-259.248,70	21.252,05	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-226.629,65	-280.501	0		-259.248,70	21.252,05	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-226.629,65	-280.501	0		-259.248,70	21.252,05	0	

12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrliche Planung
Komm. und regionale Mobilitätsplanung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022					
			1	2	3	4	5	6	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.100,00	8.400	0	0,00	-8.400,00	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.090,46	-272.618	0	-241.645,42	30.972,68	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-223.990,46	-264.218	0	-241.645,42	22.572,68	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	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	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.524,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.524,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0	

**12
1202
120201**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrliche Planung
Komm. und regionale Mobilitätsplanung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.524,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.524,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.524,00	-5.000	-5.000	0,00	5.000,00	0

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 ./ 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	870.960,36	945.916	0	894.314,93	-51.601,07	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	156.024,88	135.773	0	6.987,72	-128.785,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.026.985,24	1.081.689	0	901.302,65	-180.386,78	0
11	- Personalaufwendungen	-43.958,17	-47.007	0	-5.225,76	41.781,15	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-5,74	-3.852	0	-6,33	3.845,54	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	-0,01	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.963,92	-50.859	0	-5.232,09	45.626,69	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	983.021,32	1.030.831	0	896.070,56	-134.760,09	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	983.021,32	1.030.831	0	896.070,56	-134.760,09	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	983.021,32	1.030.831	0	896.070,56	-134.760,09	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	983.021,32	1.030.831	0		896.070,56	-134.760,09	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	983.021,32	1.030.831	0		896.070,56	-134.760,09	0	

12
1203
120301

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.264,33	1.026.016	0	892.327,86	-133.688,14	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.309,53	-41.369	0	6.051,34	47.420,73	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	854.954,80	984.647	0	898.379,20	-86.267,41	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.747,25	492.615	0	473.436,51	-19.178,82	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.062,54	1.086.802	0	1.057.756,91	-29.045,09	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,50	400	0	0,00	-400,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.318,80	7.300	0	40.639,42	33.339,42	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	209.237,14	202.491	0	97.105,12	-105.385,55	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	273.800,94	336.000	0	336.005,78	5,78	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	2.028.612,17	2.125.608	0	2.004.943,74	-120.664,26	0
11 -	Personalaufwendungen	-444.406,31	-488.845	0	-493.341,97	-4.496,73	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-79,54	-26.572	0	-87,67	26.484,20	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.705,27	-521.500	0	-333.047,79	188.452,21	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-994.699,12	-1.046.483	0	-1.038.731,65	7.751,81	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.710,70	-6.800	0	-6.465,20	334,80	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.619,46	-160.969	0	-9.215,43	151.753,57	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-2.040.220,40	-2.251.170	0	-1.880.889,71	370.279,86	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.608,23	-125.562	0	124.054,03	249.615,60	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.608,23	-125.562	0	124.054,03	249.615,60	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)	-11.608,23	-125.562	0	124.054,03	249.615,60	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	273.800,94	336.000	0	336.005,78	5,78	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-273.800,94	-336.000	0	-336.005,78	-5,78	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.608,23	-125.562	0	124.054,03	249.615,60	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.608,23	-125.562	0	124.054,03	249.615,60	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.436.531,24	1.821.704	0		1.443.051,53	-378.652,47	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.262,67	-1.127.668	0		-679.977,51	447.690,17	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.268,57	694.036	0		763.074,02	69.037,70	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.208.000	0		0,00	-1.208.000,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.208.000	0		0,00	-1.208.000,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.110.841,40	-5.815.220	-3.306.220		-1.978.712,10	3.836.507,67	-2.232.100	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.459,88	-173.040	-66.040		-3.488,47	169.551,65	-103.500	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.119.301,28	-5.988.260	-3.372.260		-1.982.200,57	4.006.059,32	-2.335.600	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.119.301,28	-4.780.260	-3.372.260		-1.982.200,57	2.798.059,32	-2.335.600	

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.823,94	402.824	0	402.823,95	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	445,50	400	0	0,00	-400,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.900,00	7.300	0	38.000,00	30.700,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.824,14	40.966	0	73.853,79	32.887,87	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	273.800,94	336.000	0	336.005,78	5,78	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	751.794,52	787.490	0	850.683,52	63.193,65	0
11	- Personalaufwendungen	-385.321,80	-450.525	0	-429.678,64	20.846,55	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-59,47	-20.261	0	-65,56	20.195,48	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.627,06	-227.300	0	-114.128,24	113.171,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-843.750,25	-820.517	0	-883.951,48	-63.434,02	0
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00	-5.400	0	-5.000,00	400,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.388,27	-157.969	0	-4.633,85	153.335,15	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.564.146,85	-1.681.973	0	-1.437.457,77	244.514,92	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-812.352,33	-894.483	0	-586.774,25	307.708,57	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-812.352,33	-894.483	0	-586.774,25	307.708,57	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-812.352,33	-894.483	0	-586.774,25	307.708,57	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	273.800,94	336.000	0	336.005,78	5,78	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	-273.800,94	-336.000		0	-336.005,78	-5,78	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-812.352,33	-894.483		0	-586.774,25	307.708,57	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-812.352,33	-894.483		0	-586.774,25	307.708,57	0	

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.455,50	7.700	0	38.650,00	30.950,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-413.274,65	-802.342	0	-401.127,55	401.214,36	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-406.819,15	-794.642	0	-362.477,55	432.164,36	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-179.588,35	-1.243.511	-1.113.511	-96.379,17	1.147.132,14	-910.800		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.459,88	-128.040	-26.040	-3.488,47	124.551,65	-80.500		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-188.048,23	-1.371.551	-1.139.551	-99.867,64	1.271.683,79	-991.300		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-188.048,23	-1.371.551	-1.139.551	-99.867,64	1.271.683,79	-991.300		

**13
1301
130101**

**Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
Öffentliches Grün**

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

7000409: Grünflächen Spielplätze

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.436,24	-275.143	-275.143	-70.423,11	204.720,27	205.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-149.436,24	-275.143	-275.143	-70.423,11	204.720,27	205.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.436,24	-275.143	-275.143	-70.423,11	204.720,27	205.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000527: Software Grünflächen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.459,88	-83.040	-26.040	0,00	83.040,12	39.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.459,88	-83.040	-26.040	0,00	83.040,12	39.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.459,88	-83.040	-26.040	0,00	83.040,12	39.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000544: Ausgleichsflächen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-152.618	-152.618	-9.788,58	142.829,65	50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-152.618	-152.618	-9.788,58	142.829,65	50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-152.618	-152.618	-9.788,58	142.829,65	50.000

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

7000622: Bankettenschutz Innenstadt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.806	-7.806	0,00	7.806,24	7.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.806	-7.806	0,00	7.806,24	7.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-7.806	-7.806	0,00	7.806,24	7.800

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

7000679: Entwicklungspflege KTH

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-50.000	0,00	75.000,00	37.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-50.000	0,00	75.000,00	37.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-50.000	0,00	75.000,00	37.500

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

7000680: Überarbeitung Parkplatz Industriestraße

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

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

7000681: Masterplan Grün

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000

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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000	35.000

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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6

7000685: Vertikalbegrünung Techn. Rathaus

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6

7001500: Neue Grünanlagen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.917,03	-167.607	-122.607	-11.787,80	155.818,72	127.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-25.917,03	-167.607	-122.607	-11.787,80	155.818,72	127.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.917,03	-167.607	-122.607	-11.787,80	155.818,72	127.500

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	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	6

7001514: Neuanlage von Wegen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.235,08	-505.337	-505.337	-4.379,68	500.957,26	483.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.235,08	-505.337	-505.337	-4.379,68	500.957,26	483.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.235,08	-505.337	-505.337	-4.379,68	500.957,26	483.000

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen	2021	2022	2021	2022		2023
		Ein- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-3.488,47	6.511,53	6.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-3.488,47	6.511,53	6.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	-3.488,47	6.511,53	6.500

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.605,98	41.465	0	9.605,98	-31.859,34	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	8.907,90	2.166	0	9.395,86	7.229,75	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	18.513,88	43.631	0	19.001,84	-24.629,59	0
11	- Personalaufwendungen	-19.909,08	-9.008	0	-21.123,52	-12.115,83	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-9,32	-1.706	0	-10,26	1.696,02	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-210.021,53	-276.000	0	-209.171,32	66.828,68	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.001,87	-43.650	0	-12.001,82	31.648,35	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646,05	-3.000	0	-1.941,36	1.058,64	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-243.587,85	-333.364	0	-244.248,28	89.115,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.073,97	-289.733	0	-225.246,44	64.486,27	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-225.073,97	-289.733	0	-225.246,44	64.486,27	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-225.073,97	-289.733	0	-225.246,44	64.486,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-225.073,97	-289.733	0	-225.246,44	64.486,27	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-225.073,97	-289.733	0	-225.246,44	64.486,27	0

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.276,51	-286.045	0	-215.855,26	70.189,83	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-216.276,51	-286.045	0	-215.855,26	70.189,83	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.208.000	0	0,00	-1.208.000,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.208.000	0	0,00	-1.208.000,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093,50	-1.800.000	-600.000	0,00	1.800.000,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.093,50	-1.800.000	-600.000	0,00	1.800.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.093,50	-592.000	-600.000	0,00	592.000,00	0		

Haushaltsrechnung 2022

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Gewässer
Gewässer

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
7000586: Bewirtschaftungsplan Rotbach								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.208.000	0	0,00	-1.208.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.208.000	0	0,00	-1.208.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.093,50	-1.800.000	-600.000	0,00	1.800.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.093,50	-1.800.000	-600.000	0,00	1.800.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.093,50	-592.000	-600.000	0,00	592.000,00	0

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.317,33	48.326	0	61.006,58	12.680,52	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.063.062,54	1.086.802	0	1.057.756,91	-29.045,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418,80	0	0	2.639,42	2.639,42	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.505,10	159.359	0	13.855,47	-145.503,17	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.258.303,77	1.294.487	0	1.135.258,38	-159.228,32	0
11	- Personalaufwendungen	-39.175,43	-29.312	0	-42.539,81	-13.227,45	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-10,75	-4.605	0	-11,85	4.592,70	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.056,68	-18.200	0	-9.748,23	8.451,77	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.947,00	-182.316	0	-142.778,35	39.537,48	0
15	- Transferaufwendungen	-710,70	-1.400	0	-1.465,20	-65,20	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.585,14	0	0	-2.640,22	-2.640,22	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.485,70	-235.833	0	-199.183,66	36.649,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.025.818,07	1.058.654	0	936.074,72	-122.579,24	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.025.818,07	1.058.654	0	936.074,72	-122.579,24	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.025.818,07	1.058.654	0	936.074,72	-122.579,24	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.025.818,07	1.058.654	0		936.074,72	-122.579,24	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.025.818,07	1.058.654	0		936.074,72	-122.579,24	0	

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.430.075,74	1.814.004	0	1.404.401,53	-409.602,47	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.711,51	-39.281	0	-62.994,70	-23.714,02	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.397.364,23	1.774.723	0	1.341.406,83	-433.316,49	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-929.159,55	-2.771.708	-1.592.708	-1.882.332,93	889.375,53	-1.321.300		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	-40.000	0,00	45.000,00	-23.000		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-929.159,55	-2.816.708	-1.632.708	-1.882.332,93	934.375,53	-1.344.300		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-929.159,55	-2.816.708	-1.632.708	-1.882.332,93	934.375,53	-1.344.300		

**13
1303
130301**

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

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

7000515: Neubau Urnenstelen Parkfriedhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.593,52	-265.000	-115.000	-34.771,26	230.228,74	253.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-98.593,52	-265.000	-115.000	-34.771,26	230.228,74	253.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.593,52	-265.000	-115.000	-34.771,26	230.228,74	253.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000528: Ausbau Waldfriedhof

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

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

7000623: Ausbau Friedhöfe

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-288.387,97	-446.187	-141.187	-216.992,98	229.194,02	178.300
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-288.387,97	-446.187	-141.187	-216.992,98	229.194,02	178.300
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-288.387,97	-446.187	-141.187	-216.992,98	229.194,02	178.300

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

7000626: Friedhofsgebäude Parkfriedhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-542.178,06	-2.010.521	-1.336.521	-1.630.568,69	379.952,77	890.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	23.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-542.178,06	-2.050.521	-1.376.521	-1.630.568,69	419.952,77	913.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-542.178,06	-2.050.521	-1.376.521	-1.630.568,69	419.952,77	913.000

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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

unterhalb Wertgrenze:

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

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,50	1.128	0	1.315,77	188,27	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	14.405,10	9.445	0	31.739,50	22.294,24	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	15.532,60	10.573	0	33.055,27	22.482,51	0
11 -	Personalaufwendungen	-196.771,81	-203.093	0	-211.832,00	-8.739,24	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	-419	0	0,00	418,82	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.541,85	-92.600	0	-29.336,94	63.263,06	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-4.377,45	-4.495	0	-4.565,72	-70,62	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.192,64	-112.000	0	-14.106,99	97.893,01	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-245.883,75	-412.607	0	-259.841,65	152.765,03	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-230.351,15	-402.034	0	-226.786,38	175.247,54	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-230.351,15	-402.034	0	-226.786,38	175.247,54	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-230.351,15	-402.034	0	-226.786,38	175.247,54	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-230.351,15	-402.034	0	-226.786,38	175.247,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-230.351,15	-402.034	0	-226.786,38	175.247,54	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.911,00	0	0	25.718,00	25.718,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-215.104,60	-398.120	0	-252.269,37	145.850,88	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.193,60	-398.120	0	-226.551,37	171.568,88	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	78.592,23	78.592,23	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	78.592,23	78.592,23	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	-11.495,66	-10.495,66	-72.097		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	-11.495,66	-10.495,66	-72.097		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	67.096,57	68.096,57	-72.097		

14
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Lokale Agenda

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	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	10.361,43	9.445	0	21.711,21	12.265,95	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	10.361,43	9.445	0	21.711,21	12.265,95	0
11	- Personalaufwendungen	-192.661,30	-203.093	0	-207.843,65	-4.750,89	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-419	0	0,00	418,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.964,20	-21.700	0	-21.031,18	668,82	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-118	0	0,00	117,65	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.793,13	-8.500	0	-7.361,80	1.138,20	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.418,63	-233.829	0	-236.236,63	-2.407,40	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-205.057,20	-224.384	0	-214.525,42	9.858,55	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-205.057,20	-224.384	0	-214.525,42	9.858,55	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-205.057,20	-224.384	0	-214.525,42	9.858,55	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-205.057,20	-224.384	0		-214.525,42	9.858,55	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-205.057,20	-224.384	0		-214.525,42	9.858,55	0	

14
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Lokale Agenda

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.911,00	0	0	10.118,00	10.118,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-205.617,44	-223.720	0	-225.441,47	-1.721,22	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-189.706,44	-223.720	0	-215.323,47	8.396,78	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-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		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0		

14
1401
140101

Umweltschutz
Bes. Dienstleistg. im Umweltmanagement
Lokale Agenda

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

**14
1402
140201**

**Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127,50	1.128	0	1.315,77	188,27	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.043,67	0	0	10.028,29	10.028,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.171,17	1.128	0	11.344,06	10.216,56	0
11	- Personalaufwendungen	-4.110,51	0	0	-3.988,35	-3.988,35	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.577,65	-70.900	0	-8.305,76	62.594,24	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.377,45	-4.377	0	-4.565,72	-188,27	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.399,51	-103.500	0	-6.745,19	96.754,81	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.465,12	-178.777	0	-23.605,02	155.172,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.293,95	-177.650	0	-12.260,96	165.388,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.293,95	-177.650	0	-12.260,96	165.388,99	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)	-25.293,95	-177.650	0	-12.260,96	165.388,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.293,95	-177.650	0		-12.260,96	165.388,99	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.293,95	-177.650	0		-12.260,96	165.388,99	0	

14
1402
140201

Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. -vorsorge

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	15.600,00	15.600,00	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.487,16	-174.400	0	-26.827,90	147.572,10	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.487,16	-174.400	0	-11.227,90	163.172,10	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	78.592,23	78.592,23	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	78.592,23	78.592,23	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-11.495,66	-11.495,66	-72.097		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.495,66	-11.495,66	-72.097		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	67.096,57	67.096,57	-72.097		

14
1402
140201

Umweltschutz
Umweltmanagement u. Umweltvorsorge
Umweltmanagement u. -vorsorge

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	78.592,23	78.592,23	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	78.592,23	78.592,23	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-11.495,66	-11.495,66	72.097
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-11.495,66	-11.495,66	72.097
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	67.096,57	67.096,57	72.097

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	368.586	0	0,00	-368.586,00	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	30.624,62	55.600	0	59.050,00	3.450,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	3.392.961,14	3.475.669	0	3.611.479,49	135.810,21	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	3.423.585,76	3.899.855	0	3.670.529,49	-229.325,79	0
11 -	Personalaufwendungen	-624.649,10	-658.721	0	-694.153,26	-35.431,88	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-38,68	-34.620	0	-42,66	34.577,53	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.247,92	-949.164	0	-364.904,01	584.259,99	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-215,61	-1.549	0	-215,62	1.333,33	0
15 -	Transferaufwendungen	-2.538.847,00	-2.560.312	0	-2.116.499,00	443.813,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.452,18	-37.180	0	-143.942,58	-106.762,58	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-3.358.450,49	-4.241.547	0	-3.319.757,13	921.789,39	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.135,27	-341.691	0	350.772,36	692.463,60	0
19 +	Finanzerträge	13.973.018,01	13.982.057	0	13.963.979,30	-18.077,70	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.774,68	-9.600	0	-9.577,49	22,51	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.962.243,33	13.972.457	0	13.954.401,81	-18.055,19	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.027.378,60	13.630.766	0	14.305.174,17	674.408,41	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.027.378,60	13.630.766	0	14.305.174,17	674.408,41	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2		3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.027.378,60	13.630.766		0	14.305.174,17	674.408,41	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.027.378,60	13.630.766		0	14.305.174,17	674.408,41	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.313.881,78	17.816.843	0	18.735.449,05	918.606,05	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.236.330,88	-4.153.538	0	-2.378.354,34	1.775.183,34	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.077.550,90	13.663.305	0	16.357.094,71	2.693.789,39	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.000	-100.000	0,00	112.000,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.176.000,00	-35.383.750	-175.000	-35.208.750,00	175.000,00	-2.000		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.176.000,00	-35.515.750	-285.000	-35.208.750,00	307.000,00	-2.000		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.176.000,00	-35.515.750	-285.000	-35.208.750,00	307.000,00	-2.000		

**15
1501
150101**

**Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.345.693,43	3.419.907	0	3.562.916,02	143.008,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.345.693,43	3.419.907	0	3.562.916,02	143.008,89	0
11	- Personalaufwendungen	-37.123,14	-34.148	0	-51.013,23	-16.865,40	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-11,48	-7.527	0	-12,64	7.514,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.675,00	-56.000	0	-44.357,86	11.642,14	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.538.847,00	-2.381.312	0	-2.116.499,00	264.813,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000,00	0	0	-115.400,84	-115.400,84	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.616.656,62	-2.478.986	0	-2.327.283,57	151.702,90	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	729.036,81	940.921	0	1.235.632,45	294.711,79	0
19	+ Finanzerträge	13.973.018,01	13.982.057	0	13.963.979,30	-18.077,70	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-10.774,68	-9.600	0	-9.577,49	22,51	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.962.243,33	13.972.457	0	13.954.401,81	-18.055,19	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.691.280,14	14.913.378	0	15.190.034,26	276.656,60	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)	14.691.280,14	14.913.378	0	15.190.034,26	276.656,60	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	14.691.280,14	14.913.378	0		15.190.034,26	276.656,60	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	14.691.280,14	14.913.378	0		15.190.034,26	276.656,60	0	

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.291.529,45	17.392.657	0	17.523.962,12	131.305,12	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.566.886,23	-2.472.655	0	-1.529.821,65	942.833,75	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.724.643,22	14.920.002	0	15.994.140,47	1.074.138,87	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.176.000,00	-35.383.750	-175.000	-35.208.750,00	175.000,00	-2.000		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.176.000,00	-35.383.750	-175.000	-35.208.750,00	175.000,00	-2.000		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.176.000,00	-35.383.750	-175.000	-35.208.750,00	175.000,00	-2.000		

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Anteile an Unternehmen
Eigengesellschaften und Beteiligungen

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

7000625: Einlage Stammkapital Stadtwerke

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-11.051.000,00	-35.208.750	0	-35.208.750,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.051.000,00	-35.208.750	0	-35.208.750,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.051.000,00	-35.208.750	0	-35.208.750,00	0,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000644: Einlage Stammkapital Verpachtungs GmbH

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000661: Einlage Kapitalrücklage DIN Event GmbH

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-175.000	-175.000	0,00	175.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.000,00	-175.000	-175.000	0,00	175.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000,00	-175.000	-175.000	0,00	175.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	2.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	2.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	2.000

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	368.586	0	0,00	-368.586,00	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	30.624,62	55.600	0	59.050,00	3.450,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.267,71	55.762	0	48.563,47	-7.198,68	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	77.892,33	479.948	0	107.613,47	-372.334,68	0
11	- Personalaufwendungen	-587.525,96	-624.574	0	-643.140,03	-18.566,48	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-27,20	-27.094	0	-30,02	27.063,53	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-136.572,92	-893.164	0	-320.546,15	572.617,85	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-215,61	-1.549	0	-215,62	1.333,33	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-179.000	0	0,00	179.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.452,18	-37.180	0	-28.541,74	8.638,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-741.793,87	-1.762.560	0	-992.473,56	770.086,49	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-663.901,54	-1.282.612	0	-884.860,09	397.751,81	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-663.901,54	-1.282.612	0	-884.860,09	397.751,81	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)	-663.901,54	-1.282.612	0	-884.860,09	397.751,81	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-663.901,54	-1.282.612	0		-884.860,09	397.751,81	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-663.901,54	-1.282.612	0		-884.860,09	397.751,81	0	

**15
1502
150201**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.352,33	424.186	0	1.211.486,93	787.300,93	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-669.444,65	-1.680.882	0	-848.532,69	832.349,59	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-647.092,32	-1.256.696	0	362.954,24	1.619.650,52	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.000	-100.000	0,00	112.000,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	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		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-132.000	-110.000	0,00	132.000,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-132.000	-110.000	0,00	132.000,00	0		

**15
1502
150201**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener 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
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.000	-100.000	0,00	112.000,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-132.000	-110.000	0,00	132.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-132.000	-110.000	0,00	132.000,00	0

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	88.051.159,80	86.215.179	0	98.292.756,83	12.077.577,83	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.192.910,34	42.360.827	0	43.657.439,55	1.296.612,26	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	53.400	0	0,00	-53.400,00	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	416,67	416,67	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.948.066,78	920.189	0	442.520,30	-477.668,89	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	131.192.136,92	129.549.595	0	142.393.133,35	12.843.537,87	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-5.591.619,70	-720.000	0	-1.653.635,54	-933.635,54	0
15 -	Transferaufwendungen	-43.835.290,26	-45.081.180	0	-45.862.961,97	-781.781,97	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.923,33	-415.014	0	-777.460,76	-362.446,28	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-49.738.833,29	-46.216.194	0	-48.294.058,27	-2.077.863,79	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	81.453.303,63	83.333.401	0	94.099.075,08	10.765.674,08	0
19 +	Finanzerträge	569.687,96	71.000	0	195.693,86	124.693,86	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.033.433,94	-1.713.156	0	-1.190.949,64	522.206,36	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-463.745,98	-1.642.156	0	-995.255,78	646.900,22	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.989.557,65	81.691.245	0	93.103.819,30	11.412.574,30	0
23 +	Außerordentliche Erträge	5.891.337,00	2.895.767	0	0,00	-2.895.766,90	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.891.337,00	2.895.767	0	0,00	-2.895.766,90	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.880.894,65	84.587.012	0	93.103.819,30	8.516.807,40	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

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	86.880.894,65	84.587.012	0	93.103.819,30	8.516.807,40	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	86.880.894,65	84.587.012	0	93.103.819,30	8.516.807,40	0	

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.442.450,14	128.789.747	0	138.491.813,00	9.702.066,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.875.579,83	-46.794.336	0	-45.228.048,52	1.566.287,48	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.566.870,31	81.995.411	0	93.263.764,48	11.268.353,48	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.722.963,90	3.870.256	0	3.870.254,28	-1,72	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.722.963,90	3.870.256	0	3.870.254,28	-1,72	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	0	-200.000,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	0	-200.000,00	0,00	0		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.522.963,90	3.670.256	0	3.670.254,28	-1,72	0		

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	85.136.060,48	82.620.759	0	94.588.024,20	11.967.265,20	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	-57.073,15	310.000	0	18.110,00	-291.890,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	85.078.987,33	82.930.759	0	94.606.134,20	11.675.375,20	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.261.214,26	-1.670.000	0	-2.709.958,51	-1.039.958,51	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6,01	0	0	-350.000,02	-350.000,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.261.220,27	-1.670.000	0	-3.059.958,53	-1.389.958,53	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.817.767,06	81.260.759	0	91.546.175,67	10.285.416,67	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-134.559,00	-109.000	0	-6.436,00	102.564,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-134.559,00	-109.000	0	-6.436,00	102.564,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.683.208,06	81.151.759	0	91.539.739,67	10.387.980,67	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)	82.683.208,06	81.151.759	0	91.539.739,67	10.387.980,67	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022	2022		
			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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	82.683.208,06	81.151.759	0	91.539.739,67	10.387.980,67	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	82.683.208,06	81.151.759	0	91.539.739,67	10.387.980,67	0	

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.060.113,71	82.930.759	0	91.700.350,40	8.769.591,40	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.390.651,26	-1.779.000	0	-2.091.939,21	-312.939,21	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.669.462,45	81.151.759	0	89.608.411,19	8.456.652,19	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

**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 ./ 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	2.915.099,32	3.594.420	0	3.704.732,63	110.312,63	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.192.910,34	42.360.827	0	43.657.439,55	1.296.612,26	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	53.400	0	0,00	-53.400,00	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	416,67	416,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.005.139,93	610.189	0	424.410,30	-185.778,89	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	46.113.149,59	46.618.836	0	47.786.999,15	1.168.162,67	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.591.619,70	-720.000	0	-1.653.635,54	-933.635,54	0
15	- Transferaufwendungen	-41.574.076,00	-43.411.180	0	-43.153.003,46	258.176,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-311.917,32	-415.014	0	-427.460,74	-12.446,26	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.477.613,02	-44.546.194	0	-45.234.099,74	-687.905,26	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.364.463,43	2.072.642	0	2.552.899,41	480.257,41	0
19	+ Finanzerträge	569.687,96	71.000	0	195.693,86	124.693,86	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-898.874,94	-1.604.156	0	-1.184.513,64	419.642,36	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-329.186,98	-1.533.156	0	-988.819,78	544.336,22	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.693.650,41	539.486	0	1.564.079,63	1.024.593,63	0
23	+ Außerordentliche Erträge	5.891.337,00	2.895.767	0	0,00	-2.895.766,90	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	5.891.337,00	2.895.767	0	0,00	-2.895.766,90	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.197.686,59	3.435.253	0	1.564.079,63	-1.871.173,27	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			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)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.197.686,59	3.435.253	0		1.564.079,63	-1.871.173,27	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.197.686,59	3.435.253	0		1.564.079,63	-1.871.173,27	0	

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.382.336,43	45.858.988	0	46.791.462,60	932.474,60	0		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.484.928,57	-45.015.336	0	-43.136.109,31	1.879.226,69	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.592,14	843.652	0	3.655.353,29	2.811.701,29	0		
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.722.963,90	3.870.256	0	3.870.254,28	-1,72	0		
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.722.963,90	3.870.256	0	3.870.254,28	-1,72	0		
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	0	-200.000,00	0,00	0		
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	0	-200.000,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.522.963,90	3.670.256	0	3.670.254,28	-1,72	0		

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonst. 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

7000169: Investitionspauschale/Schlüsselzuweisung

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.970.878,90	3.093.660	0	3.093.659,28	-0,72	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.970.878,90	3.093.660	0	3.093.659,28	-0,72	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.970.878,90	3.093.660	0	3.093.659,28	-0,72	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

7000170: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	533.331,00	548.640	0	548.639,00	-1,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	533.331,00	548.640	0	548.639,00	-1,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	533.331,00	548.640	0	548.639,00	-1,00	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

7000171: Sportpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.754,00	227.956	0	227.956,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	218.754,00	227.956	0	227.956,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.754,00	227.956	0	227.956,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2022	2021	2022	2022	2023	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
7000308: freiwillige Zuführung KVR-Fonds										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-200.000,00	-200.000	0	0	-200.000,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	0	0	-200.000,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200.000,00	-200.000	0	0	-200.000,00	0,00	0	