

# Burggemeinde Brüggen

## Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022



# Burggemeinde Brüggen

Brüggen, 14. September 2023

Aufgestellt:

*Mankowski*  
Mankowski  
Kämmerer

Bestätigt:

*F. Gellen*  
Gellen  
Bürgermeister

# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **JAHRESABSCHLUSS**

	<u>Seiten</u>
1. <b>Schlussbilanz 31. Dezember 2022</b>	3
2. <b>Gesamtergebnisrechnung 2022</b>	4
3. <b>Gesamtfinanzrechnung 2022</b>	6
4. <b>Haushaltsrechnung 2022</b>	9
5. <b>Anhang</b>	474
6. <b>Lagebericht</b>	517

**Burggemeinde Brüggen**  
**Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022**

<b>AKTIVSEITE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>	<b>PASSIVSEITE</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2022</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>		<b>€</b>	<b>€</b>
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>793.924,65</b>	<b>1.376.029,67</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>56.047.254,75</b>	<b>60.399.205,41</b>
Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG	793.924,65	1.376.029,67	1.1 Allgemeine Rücklage	56.507.751,20	56.015.681,96
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>111.913.215,67</b>	<b>114.491.069,79</b>	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>21.765,34</b>	<b>24.629,66</b>	1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>87.935.962,73</b>	<b>90.378.067,29</b>	1.4 Jahresfehlbetrag / -überschuss	460.496,45	4.383.523,45
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>13.388.802,75</b>	<b>13.276.550,48</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>32.222.831,48</b>	<b>32.081.180,61</b>
1.2.1.1 Grünflächen	5.258.700,01	5.261.309,27	2.1 für Zuwendungen	22.525.933,61	22.525.001,07
1.2.1.2 Ackerland	2.691.825,67	2.655.875,17	2.2 für Beiträge	7.405.095,05	7.089.196,85
1.2.1.3 Wald, Forsten	4.422.990,32	4.421.030,57	2.3 für den Gebührenaussgleich	693.626,81	802.034,27
1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	1.015.286,75	938.335,47	2.4 Sonstige Sonderposten	1.598.176,01	1.664.948,42
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</b>	<b>23.897.070,75</b>	<b>23.343.134,06</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.287.821,55</b>	<b>10.803.970,93</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.088.893,63	1.243.187,70	3.1 Pensionsrückstellungen	9.837.953,00	10.246.401,00
1.2.2.2 Schulen	14.105.000,79	13.733.434,26	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	1.382.908,77	1.352.906,27	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.320.567,56	7.013.605,83	3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 4 und 5 KomHVO	449.868,55	557.569,93
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>41.312.286,70</b>	<b>40.736.113,21</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>26.023.737,77</b>	<b>36.203.308,90</b>
1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	11.273.716,66	11.494.578,51	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.006.202,59	980.311,83	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.584.557,91	27.528.592,93
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	10.687.512,84	10.499.306,04	4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	18.344.854,61	17.761.916,83	4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	12.658.891,15	21.934.259,49
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>366.351,19</b>	<b>672.793,44</b>	4.2.5 von Kreditinstituten	5.925.666,76	5.594.333,44
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>2.569,00</b>	<b>2.568,00</b>	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	204.119,00	191.119,00
<b>1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.836.716,49</b>	<b>1.750.225,26</b>	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>1.511.566,68</b>	<b>1.669.304,88</b>	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.604.679,84	1.872.474,25
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>5.620.599,17</b>	<b>8.927.377,96</b>	4.5.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>23.955.487,60</b>	<b>24.088.372,84</b>	4.5.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.708.725,00	14.902.800,00	4.5.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	586.785,63	875.385,63	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	1,00	1,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	2.936.810,39	1.672.752,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	897.288,23	925.288,23	4.8 Erhaltene Anzahlungen	2.693.570,63	4.938.369,78
1.3.5 Ausleihungen	7.762.687,74	7.384.897,98	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.003.719,62</b>	<b>880.941,40</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.161.707,74	6.873.677,98			
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00			
1.3.5.3 an Sondervermögen	600.500,00	509.750,00			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	1.480,00			
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>12.524.540,60</b>	<b>23.973.113,43</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>4.244.296,48</b>	<b>3.983.219,27</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.244.296,48	3.983.219,00			
2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden	4.244.296,48	3.983.219,00			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>4.952.761,64</b>	<b>6.646.685,40</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen	4.408.278,90	5.870.994,10			
2.2.1.1 Gebühren	341.824,04	404.835,49			
2.2.1.2 Beiträge	1.386,97	113.470,01			
2.2.1.3 Steuern	1.831.435,56	4.014.987,31			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.026.124,07	771.846,27			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.210.282,20	565.855,02			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	522.877,82	756.128,64			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	47.464,98	31.745,23			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	41.260,08	9.399,24			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	97.159,63	513.722,54			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	300.000,00	0,00			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	26.533,04	27.079,04			
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.460,09	174.182,59			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	21.604,92	19.562,66			
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>3.327.482,48</b>	<b>13.343.208,76</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>353.684,25</b>	<b>528.394,36</b>			
	<b><u>125.585.365,17</u></b>	<b><u>140.368.607,25</u></b>		<b><u>125.585.365,17</u></b>	<b><u>140.368.607,25</u></b>



# Ergebnisrechnung 2022

## Ergebnisrechnung 2022

### Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  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	21.055.251,64	19.814.600	0	25.365.993,19	5.551.393,19	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.355.377,24	9.154.652	0	9.974.955,16	820.303,37	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.326,51	6.000	0	39.247,90	33.247,90	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259.458,68	5.938.880	0	5.374.293,82	-564.585,89	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.504,95	569.470	0	793.644,17	224.174,17	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.603,42	667.535	0	1.328.150,35	660.615,35	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182.237,34	4.242.056	0	2.374.895,77	-1.867.159,99	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.623.759,78</b>	<b>40.448.192</b>	<b>0</b>	<b>45.251.180,36</b>	<b>4.802.988,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.510.387,77	-8.790.700	0	-9.012.910,70	-222.210,70	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-562.875,01	-610.000	0	-788.144,87	-178.144,87	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.739.459,75	-5.687.028	-20.478	-5.089.502,53	597.525,26	-54.187
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.357.343,51	-2.866.497	0	-2.379.068,80	487.428,36	0
15	- Transferaufwendungen	-19.320.437,11	-20.315.796	-81.685	-20.356.475,48	-40.679,22	-32.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366.720,07	-3.170.597	-124.987	-3.875.666,82	-705.069,93	-184.968
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.857.223,22</b>	<b>-41.440.618</b>	<b>-227.150</b>	<b>-41.501.769,20</b>	<b>-61.151,10</b>	<b>-271.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.233.463,44</b>	<b>-992.426</b>	<b>-227.150</b>	<b>3.749.411,16</b>	<b>4.741.837,00</b>	<b>-271.184</b>
19	+ Finanzerträge	420.800,74	832.600	0	440.765,03	-391.834,97	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.942,03	-260.000	0	-388.757,76	-128.757,76	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>154.858,71</b>	<b>572.600</b>	<b>0</b>	<b>52.007,27</b>	<b>-520.592,73</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.078.604,73</b>	<b>-419.826</b>	<b>-227.150</b>	<b>3.801.418,43</b>	<b>4.221.244,27</b>	<b>-271.184</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	618.108,28	200.000	0	582.105,02	382.105,02	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>618.108,28</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>582.105,02</b>	<b>382.105,02</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.496,45</b>	<b>-219.826</b>	<b>-227.150</b>	<b>4.383.523,45</b>	<b>4.603.349,29</b>	<b>-271.184</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-460.496,45</b>	<b>-219.826</b>	<b>-227.150</b>	<b>4.383.523,45</b>	<b>4.603.349,29</b>	<b>-271.184</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.901,00	0	0	-797,00	-797,00	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	221.632,48	0	0	32.369,79	32.369,79	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>174.731,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.572,79</b>	<b>31.572,79</b>	<b>0</b>



# Finanzrechnung 2022

# Finanzrechnung 2022

## Finanzrechnung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.751.165,99	19.814.600	0	22.027.902,18	2.213.302,18	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.716.594,11	7.849.300	0	8.895.750,77	1.046.450,77	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.244,23	6.000	0	37.342,67	31.342,67	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883.210,18	5.514.901	0	5.060.625,20	-454.275,80	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.388,12	569.470	0	819.421,89	249.951,89	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970.515,35	667.535	0	1.354.880,75	687.345,75	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	656.601,87	721.050	0	713.401,58	-7.648,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.236,19	832.600	0	696.971,23	-135.628,77	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.020.956,04</b>	<b>35.975.456</b>	<b>0</b>	<b>39.606.296,27</b>	<b>3.630.840,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.135.721,78	-8.270.700	0	-8.521.622,64	-250.922,64	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-564.525,00	-610.000	0	-609.534,01	465,99	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.590.167,52	-5.687.028	-20.478	-4.978.977,67	708.050,12	-54.187
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.865,96	-260.000	0	-267.942,20	-7.942,20	0
14	- Transferauszahlungen	-19.220.184,59	-20.315.796	-81.685	-20.518.972,18	-203.175,92	-32.029
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.978.086,89	-2.772.572	-72.112	-2.469.404,13	303.167,66	-64.499
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.738.551,74</b>	<b>-37.916.096</b>	<b>-174.275</b>	<b>-37.366.452,83</b>	<b>549.643,01</b>	<b>-150.715</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.717.595,70</b>	<b>-1.940.640</b>	<b>-174.275</b>	<b>2.239.843,44</b>	<b>4.180.483,28</b>	<b>-150.715</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540.416,14	4.576.850	0	3.323.633,83	-1.253.216,17	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.553,40	2.991.664	0	1.797.782,79	-1.193.881,21	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.610,36	1.075.469	0	439.523,67	-635.945,33	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	452.795,93	379.750	0	279.973,69	-99.776,31	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400.375,83</b>	<b>9.023.733</b>	<b>0</b>	<b>5.840.913,98</b>	<b>-3.182.819,02</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.746,30	-2.306.780	-295.200	-238.207,79	2.068.572,08	-2.068.572
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.118.390,88	-20.985.015	-10.356.335	-4.647.056,26	16.337.959,22	-14.501.061
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-758.825,37	-1.679.712	-657.062	-428.626,66	1.251.084,85	-1.059.518
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.128.000,00	-3.548.000	-290.000	-317.600,00	3.230.400,00	-3.120.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-467.000	-305.000	-206.114,22	260.885,78	-260.886
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0

## Finanzrechnung 2022

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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.317.718,39	-28.986.507	-11.903.597	-5.837.604,93	23.148.901,93	-21.010.037
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.917.342,56	-19.962.774	-11.903.597	3.309,05	19.966.082,91	-21.010.037
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.634.938,26	-21.903.414	-12.077.872	2.243.152,49	24.146.566,19	-21.160.752
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	10.000.000	0	10.000.000,00	0,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-683.066,66	-1.267.000	0	-1.183.914,14	83.085,86	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.316.933,34	8.733.000	0	8.816.085,86	83.085,86	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-1.318.004,92	-13.170.414	-12.077.872	11.059.238,35	24.229.652,05	-21.160.752
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.841.256,70	1.523.252	0	3.327.953,48	1.804.701,70	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.804.701,70	0	0	-1.047.610,56	-1.047.610,56	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.327.953,48	-11.647.162	-12.077.872	13.339.581,27	24.986.743,19	-21.160.752





# Haushaltsrechnung 2022

# Haushaltsrechnung 2022

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  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	21.055.251,64	19.814.600	0	25.365.993,19	5.551.393,19	0
	40110000 Grundsteuer A	70.667,36	72.000	0	70.858,95	-1.141,05	0
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	40120100 Grundsteuer B	2.715.848,05	3.000.000	0	2.986.129,94	-13.870,06	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.997.653,88	7.000.000	0	11.770.112,83	4.770.112,83	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.177.607,92	7.564.200	0	8.392.718,39	828.518,39	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.272.890,57	1.270.700	0	1.123.589,71	-147.110,29	0
	40310000 Vergnügungssteuer	9.182,38	75.000	0	38.856,47	-36.143,53	0
	40320000 Hundesteuer	163.557,63	170.000	0	166.029,01	-3.970,99	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	647.843,85	657.700	0	817.697,89	159.997,89	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.355.377,24	9.154.652	0	9.974.955,16	820.303,37	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.794.876,00	5.489.200	0	5.490.548,00	1.348,00	0
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	147.010,00	92.010,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	277.027,75	262.000	0	405.167,34	143.167,34	0
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	5.000	0	17.333,56	12.333,56	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	352.624,96	390.700	0	387.165,39	-3.534,61	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	188.919,74	250.000	0	253.092,39	3.092,39	0
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	26.315,13	0	0	101.812,99	101.812,99	0
	41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR	0,00	0	0	305.900,23	305.900,23	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	186.998,95	228.000	0	228.056,38	56,38	0
	41412000 Klima- und Forstpauschale	0,00	20.400	0	19.993,00	-407,00	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	1.420.365,81	1.371.000	0	1.486.783,36	115.783,36	0
	41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	0,00	0	0	10.185,85	10.185,85	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.754,92	19.500	0	30.928,03	11.428,03	0
	41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
	41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	62.423,50	62.424	0	62.541,10	117,60	0
	41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	2.579	0	0,00	-2.578,92	0
	41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	912.056,36	854.796	0	949.275,49	94.479,72	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	64.104	0	0,00	-64.103,63	0
	41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	2.771,37	2.369	0	3.051,23	681,81	0
	41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	126	0	0,00	-126,15	0
	41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	0	5.953,27	5.916,68	0
	41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	3.455,54	2.981	0	3.890,28	909,45	0
	41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	3.150,62	3.151	0	3.667,27	516,67	0
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	2.786	0	0,00	-2.786,38	0
3	+ Sonstige Transfererträge	1.326,51	6.000	0	39.247,90	33.247,90	0
	42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.326,51	5.000	0	37.714,90	32.714,90	0
	42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	0	1.533,00	533,00	0
	42310000 Schuldendiensthilfen Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259.458,68	5.938.880	0	5.374.293,82	-564.585,89	0
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.035,48	7.035,48	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	200.957,20	149.400	0	216.139,80	66.739,80	0
	43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	1.906,00	10.000	0	8.025,00	-1.975,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.820.688,77	3.868.501	0	3.236.963,96	-631.537,04	0
	43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	14.015,00	15.000	0	8.903,00	-6.097,00	0
	43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.830,00	5.000	0	4.560,00	-440,00	0
	43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	53.003,00	60.000	0	54.304,00	-5.696,00	0
	43210140 Kleineinleitergebühren	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.300.111,35	1.200.000	0	1.088.494,20	-111.505,80	0
	43210300 Straßenreinigungsgebühren	44.854,57	67.000	0	52.526,01	-14.473,99	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.458,64	200.000	0	183.528,70	-16.471,30	0
	43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  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
	43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	248.338,21	217.215	0	217.215,20	0,00	0
	43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	29.419	0	0,00	-29.418,93	0
	43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	122.937,03	112.188	0	111.032,62	-1.155,49	0
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	5.156	0	0,00	-5.156,47	0
	43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	264.358,91	0	0	185.565,85	185.565,85	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	638.504,95	569.470	0	793.644,17	224.174,17	0
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
	44011000 Ersatz Schadensfälle	11.336,34	6.550	0	2.919,33	-3.630,67	0
	44110000 Mieten und Pachten	295.236,48	220.370	0	286.971,71	66.601,71	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	67.162,77	89.150	0	94.242,72	5.092,72	0
	44210010 Entgelt Mittagstisch	30.741,50	25.000	0	44.065,85	19.065,85	0
	44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	214.884,83	115.000	0	204.094,70	89.094,70	0
	44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.823,10	2.500	0	1.450,84	-1.049,16	0
	44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.120,00	2.500	0	1.762,09	-737,91	0
	44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	2.145,50	1.900	0	3.387,72	1.487,72	0
	44210040 Erträge Veranstaltungen	12.962,03	100.000	0	145.427,14	45.427,14	0
	44210060 Erträge Altkleidersammlung	92,40	1.000	0	9.322,07	8.322,07	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.131.603,42	667.535	0	1.328.150,35	660.615,35	0
	44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	2.263,68	2.263,68	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	711.614,68	464.100	0	1.019.237,48	555.137,48	0
	44820000 Ertr. Kostener. Gem.	72.090,08	49.100	0	52.917,32	3.817,32	0
	44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	20.236,88	12.000	0	3.063,83	-8.936,17	0
	44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	34.583,56	3.000	0	19.356,52	16.356,52	0
	44850000 Ertr. Kostener. verU	10.084,36	1.400	0	6.831,25	5.431,25	0
	44870000 Ertr. Kostener. priv	34.961,62	31.075	0	30.306,73	-768,27	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	248.032,24	106.860	0	194.173,54	87.313,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.182.237,34	4.242.056	0	2.374.895,77	-1.867.159,99	0
	44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	33.646,20	0	0	26.677,95	26.677,95	0
	45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45010000 Sonstige ordentliche Erträge	16.760,34	0	0	4.924,00	4.924,00	0
	45110000 Konzessionsabgaben	665.064,81	520.000	0	663.581,52	143.581,52	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	171.268,71	3.200.000	0	1.315.878,71	-1.884.121,29	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  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
	45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 800 Euro	31.740,00	0	0	797,00	797,00	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-46.901,00	0	0	-797,00	-797,00	0
	45610000 Bußgelder	2.021,00	1.050	0	1.563,50	513,50	0
	45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	3.492,80	3.000	0	7.238,55	4.238,55	0
	45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	8.774,90	2.000	0	3.402,97	1.402,97	0
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	11.228,93	50.000	0	18.379,22	-31.620,78	0
	45620010 Nachforderungszinsen	34.406,00	50.000	0	9.250,00	-40.750,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	93,21	0	0	252,36	252,36	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	29.237,75	40.000	0	29.154,30	-10.845,70	0
	45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	26.005,84	26.006	0	28.139,94	2.134,18	0
	45730000 Erträge aus Sonderposten Festwertbildung	150.000,00	0	0	0,00	0,00	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	100.000	0	157.401,00	57.401,00	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	100.000	0	73.364,00	-26.636,00	0
	45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	5.310,00	0	0	613,00	613,00	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	15.684,98	150.000	0	13.772,87	-136.227,13	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	24.136,38	0	0	20.981,11	20.981,11	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	266,49	0	0	320,77	320,77	0
	45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.623.759,78</b>	<b>40.448.192</b>	<b>0</b>	<b>45.251.180,36</b>	<b>4.802.988,10</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-8.510.387,77	-8.790.700	0	-9.012.910,70	-222.210,70	0
	50110000 Bezüge Beamte	-770.940,90	-678.100	0	-697.273,10	-19.173,10	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.687.094,47	-5.867.700	0	-6.091.342,68	-223.642,68	0
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.336,09	-17.000	0	-5.931,81	11.068,19	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  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
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-435.526,52	-466.200	0	-463.192,98	3.007,02	0
	50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	219,88	219,88	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.179.587,24	-1.186.500	0	-1.253.798,00	-67.298,00	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.925,55	-3.200	0	-1.664,46	1.535,54	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-47.442,00	-52.000	0	-51.135,55	864,45	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-270.925,00	-350.000	0	-350.234,00	-234,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-70.599,00	-150.000	0	-66.547,00	83.453,00	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-40.011,00	-20.000	0	-32.011,00	-12.011,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-562.875,01	-610.000	0	-788.144,87	-178.144,87	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-451.865,01	-522.000	0	-481.880,87	40.119,13	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-90.816,00	-88.000	0	-83.832,00	4.168,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	-171.363,00	-171.363,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-20.194,00	0	0	-51.069,00	-51.069,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.739.459,75	-5.687.028	-20.478	-5.089.502,53	597.525,26	-54.187
	52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-62.065,35	0	0	0,00	0,00	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-339.645,18	-384.500	0	-329.948,04	54.551,96	0
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.782,50	-30.150	0	-29.501,05	648,95	0
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-9.032,81	-13.500	0	-5.270,96	8.229,04	0
	52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	0,00	0	0	-87.589,42	-87.589,42	0
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-36.244,50	-30.000	0	-30.783,63	-783,63	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-289.420,28	-359.800	0	-220.336,71	139.463,29	0
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-95.982,60	-133.200	0	-142.993,66	-9.793,66	0
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
	52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	-3.812,81	-3.000	0	-572,39	2.427,61	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-17.779,50	-15.000	0	-16.792,09	-1.792,09	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-199.399,45	-170.000	0	-233.747,98	-63.747,98	0
	52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-51.663,55	-45.000	0	-36.744,60	8.255,40	0
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-288.122,07	-155.700	0	-182.093,48	-26.393,48	0
	52340000 Aufwandserst.lfd.Verw- tätig. an Soz.Vers	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-114.764,76	-120.000	0	-120.376,35	-376,35	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-56.486,32	-61.300	0	-50.605,06	10.694,94	0
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-10.847,42	-18.000	0	-14.655,25	3.344,75	0
	52411000 Strom	-169.138,53	-200.000	0	-190.559,15	9.440,85	0
	52412000 Gas	-69.584,48	-122.500	0	-104.095,88	18.404,12	0
	52412100 Wasser	-15.336,65	-20.500	0	-20.725,84	-225,84	0
	52412200 Wärmelieferung	-86.842,83	-80.000	0	-105.019,11	-25.019,11	0
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-19.847,45	-25.000	0	-15.342,08	9.657,92	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-27.474,76	-23.700	0	-31.255,88	-7.555,88	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-55.697,52	-59.000	0	-58.977,78	22,22	0
	52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-78.154,45	-93.200	0	-90.701,60	2.498,40	0
	52510010 Betriebsstoffe	-44.090,14	-56.300	0	-62.052,50	-5.752,50	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-65.340,76	-130.628	-3.778	-64.669,83	65.958,50	-1.385
	52710000 Lernmittel	-49.211,90	-78.500	0	-46.825,32	31.674,68	0
	52710010 Lernmittel Inklusion	-11.317,02	-16.300	0	-5.187,44	11.112,56	0
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-378.321,34	-514.500	0	-413.383,39	101.116,61	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-19.431,77	-18.850	0	-6.368,76	12.481,24	0
	52810010 Kosten Mittagstisch	-13.659,69	-30.300	0	-19.687,88	10.612,12	0
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.603,58	-5.500	0	-3.924,89	1.575,11	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-159.209,36	-70.950	0	-51.047,06	19.902,94	0
	52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-89.150	0	-101.154,96	-12.004,96	-20.809
	52812010 Aufwand für GWG's - Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-78.180,88	-78.180,88	0
	52813000 Aufwand Digitalpakt	0,00	-130.000	0	-60.106,49	69.893,51	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-936.564,37	-1.031.300	0	-862.822,27	168.477,73	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-628.052,39	-642.400	0	-643.106,26	-706,26	0
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-9.749,99	-41.000	0	-14.792,75	26.207,25	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-178.007,35	-368.850	-5.000	-413.944,34	-45.094,34	-29.000
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-14.819,30	-21.000	0	-20.387,84	612,16	0
	52910210 Zukunftswerkstatt	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52910220 Aufwendungen Vital.NRW	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52910300 Klimaschutzmanagement	-4.270,92	-10.000	0	-249,90	9.750,10	0
	52910400 Energiesparmodell	-26.853,00	0	0	-1.863,54	-1.863,54	0
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-2.944,41	-5.500	0	-2.245,98	3.254,02	0
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-76.886,69	-119.949	-1.699	-98.812,26	21.137,20	-2.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.357.343,51	-2.866.497	0	-2.379.068,80	487.428,36	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-34.765,87	-37.987	0	-48.059,69	-10.072,34	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.143,39	-10.388	0	-11.624,05	-1.236,44	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-55.462,48	-57.831	0	-54.038,37	3.792,49	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-674.956,93	-838.290	0	-703.934,88	134.354,96	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.234.534,86	-1.449.418	0	-1.206.820,29	242.597,93	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-24.768,98	-36.814	0	-24.175,08	12.638,64	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-204.615,48	-209.163	0	-198.739,47	10.423,83	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-118.095,52	-226.606	0	-125.467,67	101.138,59	0
	57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-6.209,30	-6.209,30	0
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-19.320.437,11	-20.315.796	-81.685	-20.356.475,48	-40.679,22	-32.029
	53110000 Zuweis.Ifd.Zw. Land	-8.660,00	0	0	-866,00	-866,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-214.836,00	-20.000	0	-26.388,29	-6.388,29	-8.200
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-2.428.457,45	-2.510.000	0	-2.548.888,60	-38.888,60	0
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.784,60	-9.000	0	-9.845,70	-845,70	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-65.885,00	-61.600	0	-51.835,00	9.765,00	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-233.608,29	-125.000	0	-128.980,55	-3.980,55	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-374.946,21	-361.000	0	-56.478,53	304.521,47	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-25.794,53	-6.350	0	-24.200,00	-17.850,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-311.389,28	-401.085	-81.685	-339.582,76	61.502,50	-23.829
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-337.428,29	-435.000	0	-484.084,76	-49.084,76	0
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.467,55	-24.300	0	-10.320,00	13.980,00	0
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-219.714,91	-220.000	0	-134.876,47	85.123,53	0
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-363.488,87	-200.000	0	-283.028,14	-83.028,14	0
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-102,14	-1.200	0	-76,50	1.123,50	0
	53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-29.447,52	-75.000	0	-241.406,35	-166.406,35	0
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-8.896,14	-35.000	0	-50.031,46	-15.031,46	0
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.990,32	-6.000	0	-5.156,53	843,47	0
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-14.531,64	-15.000	0	-5.059,35	9.940,65	0
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	0,00	-1.000	0	-668,94	331,06	0
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-580.943,57	-700.000	0	-747.142,90	-47.142,90	0
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  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
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.756.356,00	-7.932.645	0	-7.934.640,00	-1.995,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.700.312,00	-6.403.316	0	-6.486.954,00	-83.638,00	0
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-378.941,00	-482.500	0	-530.597,00	-48.097,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-243.455,80	-265.800	0	-255.367,65	10.432,35	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366.720,07	-3.170.597	-124.987	-3.875.666,82	-705.069,93	-184.968
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.218,60	-22.500	0	-12.671,25	9.828,75	0
	54120010 Arbeitskleidung	-65.138,97	-140.621	-53.721	-104.022,20	36.599,24	-37.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-94.184,19	-65.000	0	-95.676,83	-30.676,83	0
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-3.000	0	-808,20	2.191,80	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.693,65	-2.700	0	-2.570,79	129,21	0
	54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	0,00	0	0	-2.568,55	-2.568,55	-14.000
	54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	0,00	0	0	-12.238,25	-12.238,25	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-186.535,78	-227.700	0	-225.645,07	2.054,93	0
	54220000 Mieten und Pachten	-588.815,61	-767.820	0	-594.294,54	173.525,46	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-16.475,00	-36.000	0	-26.542,50	9.457,50	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-34.842,36	-85.000	0	-75.055,52	9.944,48	0
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-95.870,80	-95.870,80	0
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-464.629,53	-668.330	-8.510	-551.728,17	116.602,16	0
	54310010 Fachliteratur	-23.678,06	-23.030	0	-25.583,73	-2.553,73	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.358,67	-37.500	0	-26.688,00	10.812,00	0
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-700	0	-144,00	556,00	0
	54310040 Einkauf von Waren	-1.137,18	-1.900	0	-1.616,86	283,14	0
	54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-44.173,34	-44.173,34	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-62.673,22	-74.370	0	-63.723,91	10.646,09	0
	54311010 Wartungskosten TK - Anlage	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-27.844,41	-121.530	-9.880	-77.753,29	43.776,73	-10.499
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-84.614,71	-30.000	0	-29.347,39	652,61	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-1.748,68	-5.000	0	-569,45	4.430,55	0
	54312050 Kommunale Veranstaltungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500	0	-3.310,00	-810,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-57.506,99	-73.700	0	-43.574,53	30.125,47	0
	54314000 Bekanntmachungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.279,82	-4.370	0	-3.381,17	988,83	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-27.561,73	-32.550	0	-27.708,76	4.841,24	0
	54317000 Aufwendungen Familienzentrums Lüttelbrach	0,00	0	0	-7.906,08	-7.906,08	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	-735,12	-735,12	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.000	0	-913,41	86,59	0
	54413000 Versicherungen	-234.807,84	-237.000	0	-231.660,02	5.339,98	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12,00	-4.000	0	-20.064,88	-16.064,88	0
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-85.843,09	-50.000	0	-200.331,63	-150.331,63	0
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-38.269,26	-20.000	0	-1.026.134,38	-1.006.134,38	0
	54500000 Erlass Forderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-18.018,21	-50.000	0	-810,29	49.189,71	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	221.632,48	0	0	32.369,79	32.369,79	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-181,46	0	0	-45,44	-45,44	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.120,60	-36.000	0	-27.034,91	8.965,09	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-350,19	0	0	-354,77	-354,77	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.206,71	-10.000	0	-9.941,14	58,86	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	-22.338,99	-22.338,99	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-245.790,62	0	0	-36.564,79	-36.564,79	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-12.834,10	-43.250	0	-19.646,62	23.603,38	-3.000
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-12.348,49	-13.500	0	-3.205,24	10.294,76	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-135.719,41	-278.025	-52.875	-151.081,80	126.943,30	-120.469
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.857.223,22</b>	<b>-41.440.618</b>	<b>-227.150</b>	<b>-41.501.769,20</b>	<b>-61.151,10</b>	<b>-271.184</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.233.463,44</b>	<b>-992.426</b>	<b>-227.150</b>	<b>3.749.411,16</b>	<b>4.741.837,00</b>	<b>-271.184</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	420.800,74	832.600	0	440.765,03	-391.834,97	0
		46010000 Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	65.465,31	72.600	0	72.771,06	171,06	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	8.388,88	8.388,88	0
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	916,67	0	0	894,44	894,44	0
		46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	5.733,00	5.733,00	0
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	354.418,76	760.000	0	352.977,65	-407.022,35	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-265.942,03	-260.000	0	-388.757,76	-128.757,76	0
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-242.206,17	-250.000	0	-382.101,41	-132.101,41	0
		55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-6.834,86	-10.000	0	-6.656,35	3.343,65	0
		55990010 Erstattungszinsen	-16.901,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>154.858,71</b>	<b>572.600</b>	<b>0</b>	<b>52.007,27</b>	<b>-520.592,73</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.078.604,73</b>	<b>-419.826</b>	<b>-227.150</b>	<b>3.801.418,43</b>	<b>4.221.244,27</b>	<b>-271.184</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	618.108,28	200.000	0	582.105,02	382.105,02	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	618.108,28	200.000	0	582.105,02	382.105,02	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		59110000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>618.108,28</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>582.105,02</b>	<b>382.105,02</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-460.496,45</b>	<b>-219.826</b>	<b>-227.150</b>	<b>4.383.523,45</b>	<b>4.603.349,29</b>	<b>-271.184</b>
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	=	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-460.496,45</b>	<b>-219.826</b>	<b>-227.150</b>	<b>4.383.523,45</b>	<b>4.603.349,29</b>	<b>-271.184</b>
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-46.901,00	0	0	-797,00	-797,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-46.901,00	0	0	-797,00	-797,00	0
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	221.632,48	0	0	32.369,79	32.369,79	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	221.632,48	0	0	32.369,79	32.369,79	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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
33	=	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>174.731,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.572,79</b>	<b>31.572,79</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

## Finanzrechnung

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.751.165,99	19.814.600	0	22.027.902,18	2.213.302,18	0
	60110000 Grundsteuer A	68.041,56	72.000	0	74.468,26	2.468,26	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-61.085,30	0	0	4.214,82	4.214,82	0
	60120100 Grundsteuer B	2.786.992,83	3.000.000	0	2.972.750,78	-27.249,22	0
	60130000 Gewerbesteuer	6.956.350,33	7.000.000	0	8.851.004,17	1.851.004,17	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.113.404,85	7.564.200	0	7.794.100,90	229.900,90	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.249.132,49	1.270.700	0	1.131.742,95	-138.957,05	0
	60310000 Vergnügungssteuer	14.194,02	75.000	0	29.108,91	-45.891,09	0
	60320000 Hundesteuer	164.249,36	170.000	0	164.855,50	-5.144,50	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	459.885,85	657.700	0	1.005.655,89	347.955,89	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.716.594,11	7.849.300	0	8.895.750,77	1.046.450,77	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.379.382,00	5.489.200	0	5.906.042,00	416.842,00	0
	61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	147.010,00	92.010,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	277.735,58	262.000	0	405.167,34	143.167,34	0
	61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000	0	17.333,56	12.333,56	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	418.070,04	390.700	0	634.167,22	243.467,22	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	163.625,00	228.000	0	251.430,33	23.430,33	0
	61412000 Klima - und Forstpauschale	0,00	20.400	0	19.993,00	-407,00	0
	61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.420.181,49	1.371.000	0	1.477.918,55	106.918,55	0
	61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	0,00	0	0	10.185,85	10.185,85	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	19.500	0	23.902,92	4.402,92	0
	61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
	61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.244,23	6.000	0	37.342,67	31.342,67	0
	62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.326,51	5.000	0	35.408,22	30.408,22	0
	62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	917,72	1.000	0	1.934,45	934,45	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.883.210,18	5.514.901	0	5.060.625,20	-454.275,80	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	63110000 Verwaltungsgebühren	163.016,28	149.400	0	225.740,19	76.340,19	0
	63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	2.146,00	10.000	0	7.255,00	-2.745,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.031.607,09	3.868.501	0	3.432.988,05	-435.512,95	0
	63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	13.524,00	15.000	0	9.573,00	-5.427,00	0
	63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.490,00	5.000	0	1.860,00	-3.140,00	0
	63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.441.791,85	1.200.000	0	1.147.132,86	-52.867,14	0
	63210300 Straßenreinigungsgebühren	45.192,34	67.000	0	52.637,29	-14.362,71	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	183.442,62	200.000	0	183.438,81	-16.561,19	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	608.388,12	569.470	0	819.421,89	249.951,89	0
	64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,77	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
	64011000 Ersatz Schadensfälle	16.907,69	6.550	0	5.265,56	-1.284,44	0
	64110000 Mieten und Pachten	291.134,39	220.370	0	275.873,63	55.503,63	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	62.362,61	89.150	0	105.515,25	16.365,25	0
	64210010 Entgelte Mittagstisch	31.711,20	25.000	0	43.489,85	18.489,85	0
	64210020 Verwertung Altpapier	189.543,39	115.000	0	234.154,17	119.154,17	0
	64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.630,30	2.500	0	1.782,28	-717,72	0
	64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.786,00	2.500	0	2.060,05	-439,95	0
	64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.998,50	1.900	0	3.549,24	1.649,24	0
	64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	11.236,41	100.000	0	138.898,54	38.898,54	0
	64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	92,40	1.000	0	8.833,32	7.833,32	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	970.515,35	667.535	0	1.354.880,75	687.345,75	0
	64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	2.263,68	2.263,68	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	572.769,72	464.100	0	1.042.503,23	578.403,23	0
	64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	66.193,41	49.100	0	54.197,43	5.097,43	0
	64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	20.236,88	12.000	0	3.063,83	-8.936,17	0
	64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	36.201,75	3.000	0	20.605,04	17.605,04	0
	64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	10.084,36	1.400	0	6.831,25	5.431,25	0
	64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	34.943,24	31.075	0	31.128,34	53,34	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	230.085,99	106.860	0	194.287,95	87.427,95	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	656.601,87	721.050	0	713.401,58	-7.648,42	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  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
	65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	16.840,34	0	0	4.924,00	4.924,00	0
	65110000 Konzessionsabgaben	565.616,27	520.000	0	622.452,95	102.452,95	0
	65610000 Bußgelder	1.054,50	1.050	0	1.836,50	786,50	0
	65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	3.364,35	3.000	0	6.877,85	3.877,85	0
	65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	6.124,20	2.000	0	1.488,17	-511,83	0
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	8.902,66	50.000	0	19.939,38	-30.060,62	0
	65620010 Nachforderungszinsen	2.673,42	50.000	0	7.449,31	-42.550,69	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	29.222,75	40.000	0	29.154,30	-10.845,70	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22.539,93	0	0	18.955,42	18.955,42	0
	65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	263,45	0	0	323,70	323,70	0
	67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	432.236,19	832.600	0	696.971,23	-135.628,77	0
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	65.856,31	72.600	0	42.920,14	-29.679,86	0
	66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	916,67	0	0	894,44	894,44	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	179,00	179,00	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	365.463,21	760.000	0	652.977,65	-107.022,35	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.020.956,04</b>	<b>35.975.456</b>	<b>0</b>	<b>39.606.296,27</b>	<b>3.630.840,27</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-8.135.721,78	-8.270.700	0	-8.521.622,64	-250.922,64	0
	70110000 Bezüge Beamte	-691.570,10	-678.100	0	-713.141,22	-35.041,22	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.776.395,51	-5.867.700	0	-6.033.129,52	-165.429,52	0
	70120100 SAP Personal Verrechnung Aushilfen	3.061,23	0	0	0,00	0,00	0
	70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.336,09	-17.000	0	-5.931,81	11.068,19	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-435.526,52	-466.200	0	-463.105,51	3.094,49	0
	70310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	219,88	219,88	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.179.587,24	-1.186.500	0	-1.253.798,00	-67.298,00	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.925,55	-3.200	0	-1.664,46	1.535,54	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-47.442,00	-52.000	0	-51.072,00	928,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-564.525,00	-610.000	0	-609.534,01	465,99	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-473.709,00	-522.000	0	-525.702,01	-3.702,01	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-90.816,00	-88.000	0	-83.832,00	4.168,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.590.167,52	-5.687.028	-20.478	-4.978.977,67	708.050,12	-54.187
	72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-62.065,35	0	0	0,00	0,00	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-330.136,44	-384.500	0	-329.851,89	54.648,11	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-24.388,17	-30.150	0	-28.149,71	2.000,29	0
	72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.902,41	-13.500	0	-8.575,80	4.924,20	0
	72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	-85.846,16	-85.846,16	0
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-36.244,50	-30.000	0	-27.120,17	2.879,83	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-316.756,82	-359.800	0	-232.126,01	127.673,99	0
	72210100 Unterhaltung der Straßen	-67.613,58	-133.200	0	-146.398,99	-13.198,99	0
	72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
	72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-3.812,81	-3.000	0	-572,39	2.427,61	0
	72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-19.379,53	-15.000	0	-16.368,75	-1.368,75	0
	72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-96.472,18	-170.000	0	-166.916,19	3.083,81	0
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-48.915,55	-45.000	0	-39.492,60	5.507,40	0
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-350,78	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-197.009,93	-155.700	0	-173.056,98	-17.356,98	0
	72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-860,00	0	0	0,00	0,00	0
	72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-117.261,05	-120.000	0	-99.755,31	20.244,69	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-60.584,65	-61.300	0	-47.625,91	13.674,09	0
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-10.847,42	-18.000	0	-14.655,25	3.344,75	0
	72411000 Auszahlungen Energie	-153.417,48	-200.000	0	-224.751,52	-24.751,52	0
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-59.734,06	-122.500	0	-116.089,20	6.410,80	0
	72412100 Wasser	-19.198,53	-20.500	0	-10.137,47	10.362,53	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-86.842,83	-80.000	0	-105.019,11	-25.019,11	0
	72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-19.329,35	-25.000	0	-15.675,87	9.324,13	0
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-27.133,77	-23.700	0	-29.822,86	-6.122,86	0
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-55.410,19	-59.000	0	-58.732,59	267,41	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-75.853,22	-93.200	0	-76.277,87	16.922,13	0
	72510010 Betriebsstoffe	-43.851,28	-56.300	0	-62.698,60	-6.398,60	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-58.966,50	-130.628	-3.778	-57.888,80	72.739,53	-1.385
	72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-49.211,90	-78.500	0	-46.825,32	31.674,68	0
	72710010 Lernmittel Inklusion	-14.637,21	-16.300	0	-4.793,19	11.506,81	0
	72720000 Schülerbeförderungskosten	-396.269,69	-514.500	0	-413.725,79	100.774,21	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-16.688,00	-18.850	0	-6.340,50	12.509,50	0
	72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-14.299,84	-30.300	0	-18.672,20	11.627,80	0
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.730,02	-5.500	0	-3.768,23	1.731,77	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-172.233,86	-70.950	0	-50.018,10	20.931,90	0
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-89.150	0	-85.279,84	3.870,16	-20.809
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-62.056,50	-62.056,50	0
	72813000 Auszahlungen Digitalpakt	0,00	-130.000	0	-60.106,49	69.893,51	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-986.719,60	-1.031.300	0	-855.082,24	176.217,76	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-621.370,43	-642.400	0	-638.981,74	3.418,26	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-12.781,94	-41.000	0	-13.712,61	27.287,39	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-195.608,66	-368.850	-5.000	-419.248,83	-50.398,83	-29.000
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-12.503,86	-21.000	0	-23.028,84	-2.028,84	0
	72910300 Klimaschutzgutachten	-4.270,92	-10.000	0	-249,90	9.750,10	0
	72910400 Energiesparmodell	-12.573,00	0	0	-16.143,54	-16.143,54	0
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-5.273,69	-5.500	0	-176,82	5.323,18	0
	72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-72.656,52	-119.949	-1.699	-87.160,99	32.788,47	-2.993
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-249.865,96	-260.000	0	-267.942,20	-7.942,20	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-227.132,97	-250.000	0	-257.480,17	-7.480,17	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  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
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-4.045,99	-10.000	0	-9.804,03	195,97	0
	75990010 Erstattungszinsen	-18.687,00	0	0	-658,00	-658,00	0
14	- Transferauszahlungen	-19.220.184,59	-20.315.796	-81.685	-20.518.972,18	-203.175,92	-32.029
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-8.660,00	0	0	-866,00	-866,00	0
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-214.836,00	-20.000	0	-19.388,29	611,71	-8.200
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-2.366.569,06	-2.510.000	0	-2.607.111,85	-97.111,85	0
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.784,60	-9.000	0	-9.845,70	-845,70	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-58.285,00	-61.600	0	-59.435,00	2.165,00	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-313.444,57	-125.000	0	-230.125,08	-105.125,08	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-399.259,43	-361.000	0	-81.389,24	279.610,76	0
	73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-25.794,53	-6.350	0	-24.200,00	-17.850,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-244.834,83	-401.085	-81.685	-315.906,11	85.179,15	-23.829
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-377.439,04	-435.000	0	-384.241,96	50.758,04	0
	73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.717,55	-24.300	0	-11.010,00	13.290,00	0
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-212.762,18	-220.000	0	-141.200,77	78.799,23	0
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-284.830,54	-200.000	0	-366.216,08	-166.216,08	0
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-102,14	-1.200	0	-76,50	1.123,50	0
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-25.899,20	-75.000	0	-243.456,07	-168.456,07	0
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-12.363,66	-35.000	0	-43.553,25	-8.553,25	0
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.928,72	-6.000	0	-4.660,53	1.339,47	0
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-14.432,64	-15.000	0	-5.027,55	9.972,45	0
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	0,00	-1.000	0	-668,94	331,06	0
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-549.624,47	-700.000	0	-763.034,61	-63.034,61	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.756.356,00	-7.932.645	0	-7.934.640,00	-1.995,00	0
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.700.312,00	-6.403.316	0	-6.486.954,00	-83.638,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-378.941,00	-482.500	0	-530.597,00	-48.097,00	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-253.007,43	-265.800	0	-255.367,65	10.432,35	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.978.086,89	-2.772.572	-72.112	-2.469.404,13	303.167,66	-64.499
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-7.103,36	-22.500	0	-11.404,14	11.095,86	0
	74120010 Arbeitskleidung	-63.296,60	-140.621	-53.721	-102.906,68	37.714,76	-37.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-85.522,28	-65.000	0	-93.146,36	-28.146,36	0
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-3.000	0	-808,20	2.191,80	0
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-1.539,65	-2.700	0	-2.642,89	57,11	0
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	0,00	0	0	-2.388,55	-2.388,55	-14.000
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	0,00	0	0	-3.004,55	-3.004,55	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-183.505,78	-227.700	0	-226.158,47	1.541,53	0
	74220000 Mieten und Pachten	-578.685,86	-767.820	0	-579.674,97	188.145,03	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-36.000	0	-36.177,50	-177,50	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-85.000	0	-109.897,88	-24.897,88	0
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-86.996,99	-86.996,99	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-472.456,96	-668.330	-8.510	-566.062,52	102.267,81	0
	74310010 Fachliteratur	-22.822,93	-23.030	0	-24.088,51	-1.058,51	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.655,00	-37.500	0	-26.115,15	11.384,85	0
	74310030 Materialien Sprachförderung	-17,85	-700	0	-144,00	556,00	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-847,80	-1.900	0	-1.885,47	14,53	0
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-211,86	0	0	0,00	0,00	0
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-43.965,59	-43.965,59	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-61.931,83	-74.370	0	-64.635,98	9.734,02	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-28.615,43	-121.530	-9.880	-70.349,17	51.180,85	-10.499
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-81.383,88	-30.000	0	-28.055,80	1.944,20	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.732,68	-5.000	0	-1.697,45	3.302,55	0
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500	0	-3.185,00	-685,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-57.434,99	-73.700	0	-42.454,50	31.245,50	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-3.279,82	-4.370	0	-3.381,17	988,83	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-27.776,33	-32.550	0	-27.708,76	4.841,24	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
		2021	2022	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	0,00	0	0	0	-4.552,77	-4.552,77	0
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	0	-735,12	-735,12	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.000	0	0	-913,41	86,59	0
	74413000 Versicherungen	-227.676,17	-237.000	0	0	-237.681,51	-681,51	0
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-282,00	-4.000	0	0	0,00	4.000,00	0
	74890000 Sonstige	-21.155,90	-36.000	0	0	-24.607,31	11.392,69	0
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-350,19	0	0	0	-354,77	-354,77	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	0	0	-2.000,00	0,00	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-9.960,00	-10.000	0	0	-8.206,71	1.793,29	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.079,84	-43.250	0	0	-19.711,04	23.538,96	-3.000
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.848,49	-13.500	0	0	-11.705,24	1.794,76	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.738.551,74</b>	<b>-37.916.096</b>	<b>-174.275</b>	<b>-37.366.452,83</b>	<b>549.643,01</b>	<b>-150.715</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-1.717.595,70</b>	<b>-1.940.640</b>	<b>-174.275</b>	<b>2.239.843,44</b>	<b>4.180.483,28</b>	<b>-150.715</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.540.416,14	4.576.850	0	0	3.323.633,83	-1.253.216,17	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	436.600,00	60.000	0	0	224.840,00	164.840,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.961.129,13	4.082.450	0	0	2.917.041,63	-1.165.408,37	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	28.852,01	0	0	0	3.352,20	3.352,20	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	105.800,00	434.400	0	0	178.400,00	-256.000,00	0
	68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.035,00	0	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	402.553,40	2.991.664	0	0	1.797.782,79	-1.193.881,21	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	370.813,40	2.981.664	0	0	1.796.985,79	-1.184.678,21	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	31.740,00	10.000	0	0	797,00	-9.203,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.610,36	1.075.469	0	0	439.523,67	-635.945,33	0
	68810000 Beiträge	4.610,36	1.075.469	0	0	439.523,67	-635.945,33	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	452.795,93	379.750	0	0	279.973,69	-99.776,31	0
	68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	0	1.492,02	1.492,02	0
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	452.795,93	379.750	0	0	254.617,89	-125.132,11	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 i. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	23.863,78	23.863,78	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.400.375,83</b>	<b>9.023.733</b>	<b>0</b>	<b>5.840.913,98</b>	<b>-3.182.819,02</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.746,30	-2.306.780	-295.200	-238.207,79	2.068.572,08	-2.068.572
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	-1.200.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-298.746,30	-1.106.780	-295.200	-238.207,79	868.572,08	-868.572
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.118.390,88	-20.985.015	-10.356.335	-4.647.056,26	16.337.959,22	-14.501.061
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-108.331,52	-290.546	-95.546	16.142,84	306.688,34	-261.428
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-534.307,43	-8.769.048	-4.641.048	-1.228.561,02	7.540.486,93	-6.220.572
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.475.751,93	-11.925.422	-5.619.742	-3.434.638,08	8.490.783,95	-8.019.061
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-758.825,37	-1.679.712	-657.062	-428.626,66	1.251.084,85	-1.059.518
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-625.189,63	-1.401.686	-604.186	-343.792,49	1.057.893,92	-939.049
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-133.635,74	-278.025	-52.875	-84.834,17	193.190,93	-120.469
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.128.000,00	-3.548.000	-290.000	-317.600,00	3.230.400,00	-3.120.000
	78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-400.000	-290.000	-289.600,00	110.400,00	0
	78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
	78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.120.000	0	0,00	3.120.000,00	-3.120.000
	78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern. Be	-1.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-467.000	-305.000	-206.114,22	260.885,78	-260.886
	78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-318.000	-220.000	-96.360,22	221.639,78	-221.640
	78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-149.000	-85.000	-109.754,00	39.246,00	-39.246
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.317.718,39</b>	<b>-28.986.507</b>	<b>-11.903.597</b>	<b>-5.837.604,93</b>	<b>23.148.901,93</b>	<b>-21.010.037</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-2.917.342,56</b>	<b>-19.962.774</b>	<b>-11.903.597</b>	<b>3.309,05</b>	<b>19.966.082,91</b>	<b>-21.010.037</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-4.634.938,26</b>	<b>-21.903.414</b>	<b>-12.077.872</b>	<b>2.243.152,49</b>	<b>24.146.566,19</b>	<b>-21.160.752</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung  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
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.000.000,00	10.000.000	0	10.000.000,00	0,00	0
		69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020	4.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		69278040 Kreditaufnahme Investitionen 2022	0,00	10.000.000	0	10.000.000,00	0,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-683.066,66	-1.267.000	0	-1.183.914,14	83.085,86	0
		79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank	-120.000,00	-120.000	0	-120.000,00	0,00	0
		79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft	-233.333,32	-233.350	0	-233.333,32	16,68	0
		79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz	-98.000,00	-98.000	0	-98.000,00	0,00	0
		79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018	-133.333,34	-133.350	0	-133.333,34	16,66	0
		79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020	-98.400,00	-232.300	0	-299.247,48	-66.947,48	0
		79278030 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2021	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
		79278040 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2022	0,00	-250.000	0	0,00	250.000,00	0
		79551000 Gewährung von Darlehen verb. Unternehmen	0,00	0	0	-300.000,00	-300.000,00	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.316.933,34</b>	<b>8.733.000</b>	<b>0</b>	<b>8.816.085,86</b>	<b>83.085,86</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.318.004,92</b>	<b>-13.170.414</b>	<b>-12.077.872</b>	<b>11.059.238,35</b>	<b>24.229.652,05</b>	<b>-21.160.752</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.841.256,70	1.523.252	0	3.327.953,48	1.804.701,70	0
		80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn)	0,00	1.523.252	0	0,00	-1.523.251,78	0
		82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.841.256,70	0	0	3.327.953,48	3.327.953,48	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.804.701,70	0	0	-1.047.610,56	-1.047.610,56	0
		67910000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	34.041,16	0	0	352.030,55	352.030,55	0
		67910001 sonst nicht HHw.Einz - Klärungsbestand	1.857.837,11	0	0	-1.465.358,59	-1.465.358,59	0
		67910009 Haushaltsunwirksame Einzahlungen Zahllast	17.058,07	0	0	25.051,53	25.051,53	0
		67914000 Kostenersatz Sozialleistungen	180,00	0	0	3,99	3,99	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Finanzrechnung  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
	67914060 Rückzahlung darlehenweiser gewährter Hilfen	160,00	0	0	70,00	70,00	0
	67914210 Erstattung	-146,63	0	0	675,00	675,00	0
	67914220 Kostenbei. / Aufwendungsersatz	628,39	0	0	110,00	110,00	0
	67914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	553,25	0	0	1.160,00	1.160,00	0
	67914240 Leistungen	1.968,60	0	0	9,88	9,88	0
	67914260 Tilgung	8,20	0	0	0,00	0,00	0
	67914270 Rückfoerderung	0,00	0	0	1.122,98	1.122,98	0
	67914360 Rückfoerderung	277,00	0	0	210,00	210,00	0
	67914450 Erstattung	328,39	0	0	690,00	690,00	0
	67914451 Erstattung	120,00	0	0	1.349,46	1.349,46	0
	67914470 Leistungen von SL-Trägern	4.098,52	0	0	7.222,08	7.222,08	0
	67914471 Leistungen von SL-Trägern	1.437,96	0	0	11.301,80	11.301,80	0
	67914490 Tilgung	120,00	0	0	160,00	160,00	0
	67914491 Tilgung	60,00	0	0	0,00	0,00	0
	67914500 Rückfoerderung	75,32	0	0	220,00	220,00	0
	67914501 Rückforderung	0,00	0	0	144,02	144,02	0
	67915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	68.620,37	0	0	84.618,10	84.618,10	0
	67915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	3.317,42	0	0	210,00	210,00	0
	67915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	5.252,50	0	0	6.284,00	6.284,00	0
	67915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	16.334,01	0	0	35.433,75	35.433,75	0
	67915805 Elternbeitrag Kunterbunt	9.068,00	0	0	10.796,00	10.796,00	0
	67915806 Elternbeitrag Bracht	18.186,75	0	0	27.870,90	27.870,90	0
	67915807 Elternbeitrag Nikolaus	27.136,07	0	0	43.861,75	43.861,75	0
	67915808 Elternbeitrag Vennmühle	43.745,89	0	0	61.777,98	61.777,98	0
	67915809 Elternbeitrag DRK	39.733,86	0	0	72.642,85	72.642,85	0
	67918002 Führerscheinegebühren	13.079,60	0	0	14.728,20	14.728,20	0
	67918003 Verwaltungsgebühren Gewerbeamt	454,72	0	0	332,92	332,92	0
	67918004 Auskunft Führungszeugnisse	4.726,80	0	0	6.653,40	6.653,40	0
	67918005 Fischereiabgabe	1.144,00	0	0	1.156,00	1.156,00	0
	67918006 Durchl. Gelder Museum	577,50	0	0	9.738,60	9.738,60	0
	67918007 DG Naturpark	52,85	0	0	1.289,70	1.289,70	0
	67918008 DG Verkehrsverein	305,00	0	0	979,60	979,60	0
	67918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	85,00	0	0	467,50	467,50	0
	67918019 Einzahlungen Floriade 2012	28,50	0	0	161,50	161,50	0
	67918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	2.025,00	0	0	975,00	975,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Finanzrechnung  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
	67918021 Veranstaltungen Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH	0,00	0	0	3.078,00	3.078,00	0
	67918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	0,00	0	0	621,00	621,00	0
	67918027 Buch "Patschel" Rene Bongartz	14,90	0	0	29,80	29,80	0
	67918028 Passbilder Burg Foto	6.516,00	0	0	7.350,00	7.350,00	0
	67918029 NiederrheinTheater	0,00	0	0	44,00	44,00	0
	67918503 Vorschussbuch Wechselgeldkasse	0,00	0	0	50,00	50,00	0
	67918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	14.096,02	0	0	16.297,88	16.297,88	0
	67920000 Mehrwertsteuer	27.323,46	0	0	60.167,63	60.167,63	0
	67998888 Sonst nicht HHw.Einz- Klarungsbestand phinAVV	446.099,79	0	0	437.948,10	437.948,10	0
	77910000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-61.086,80	0	0	61.086,77	61.086,77	0
	77910009 Haushaltsunwirksame Auszahlungen Zahllast	-26.119,72	0	0	-31.211,31	-31.211,31	0
	77914000 Kostenersatz Sozialleistungen	-330,00	0	0	-48,99	-48,99	0
	77914060 Rückzahlung darlehenweiser gewährter Hilfen	-200,00	0	0	-50,00	-50,00	0
	77914210 Erstattung	439,79	0	0	-1.154,81	-1.154,81	0
	77914220 Kostenbei. / Aufwendungserstattung	-948,39	0	0	-100,00	-100,00	0
	77914230 Übergeleitete Unterhaltsansprüche	-1.423,25	0	0	-1.130,00	-1.130,00	0
	77914240 Leistungen	-2.580,60	0	0	-9,88	-9,88	0
	77914260 Tilgung	-593,50	0	0	0,00	0,00	0
	77914270 Rückforderung	-749,41	0	0	-1.072,98	-1.072,98	0
	77914360 Rückforderung	-359,00	0	0	-217,00	-217,00	0
	77914450 Erstattung	-5.845,35	0	0	-881,51	-881,51	0
	77914451 Erstattung	-981,90	0	0	-1.379,46	-1.379,46	0
	77914470 Leistungen von SL-Trägern	-3.754,06	0	0	-10.159,78	-10.159,78	0
	77914471 Leistungen von SL-Trägern	-4.607,29	0	0	-10.254,54	-10.254,54	0
	77914490 Tilgung	-416,00	0	0	-170,00	-170,00	0
	77914491 Tilgung	-931,46	0	0	0,00	0,00	0
	77914500 Rückforderung	-2.024,26	0	0	-160,00	-160,00	0
	77914501 Rückforderung	-313,16	0	0	0,00	0,00	0
	77915801 Elternbeitrag Kindergarten Lüttelbracht	-67.370,37	0	0	-83.480,20	-83.480,20	0
	77915802 Elternbeitrag Kindergarten Schleveringhoven	-3.535,22	0	0	-619,00	-619,00	0
	77915803 Elternbeitrag Kindergarten Born	-5.893,00	0	0	-6.126,50	-6.126,50	0
	77915804 Elternbeitrag Kindergarten Hampelmann	-15.427,51	0	0	-33.851,71	-33.851,71	0

## Haushaltsrechnung 2022

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
	77915805 Elternbeitrag Kindergarten Kunterbunt	-9.050,00	0	0	-11.525,00	-11.525,00	0
	77915806 Elternbeitrag Kindergarten Bracht	-18.156,75	0	0	-27.045,40	-27.045,40	0
	77915807 Elternbeitrag Kindergarten Nikolaus	-26.941,57	0	0	-44.199,00	-44.199,00	0
	77915808 Elternbeitrag Kindergarten Vennmühle	-45.596,72	0	0	-62.557,97	-62.557,97	0
	77915809 Elternbeitrag Kindertagesstätte DRK	-37.444,86	0	0	-73.003,15	-73.003,15	0
	77918002 Führerscheinegebühren	-14.292,10	0	0	-13.515,70	-13.515,70	0
	77918003 Auskunft Gewerbezentralregister	-609,00	0	0	-284,20	-284,20	0
	77918004 Auskunft Führungszeugnis	-5.313,72	0	0	-6.232,20	-6.232,20	0
	77918005 Fischereiabgabe	-1.172,00	0	0	-1.148,00	-1.148,00	0
	77918006 DG Museum	-3.903,50	0	0	-6.271,60	-6.271,60	0
	77918007 DG Naturpark	-982,30	0	0	-360,25	-360,25	0
	77918008 DG Verkehrsverein	-986,10	0	0	-312,50	-312,50	0
	77918017 Tagesfischereiberechtigungsscheine	-190,00	0	0	-362,50	-362,50	0
	77918019 Auszahlung Floriade	-104,50	0	0	-85,50	-85,50	0
	77918020 Ambiente Trauung Brachter Mühle Trägerverein	0,00	0	0	-3.000,00	-3.000,00	0
	77918021 Veranstaltungen Mehrzweckhalle Brügggen gGmbH	0,00	0	0	-3.078,00	-3.078,00	0
	77918025 Kartenverkauf Niederkrüchten	0,00	0	0	-411,00	-411,00	0
	77918027 Buch "Patschel" Rene Bongartz	-29,80	0	0	-14,90	-14,90	0
	77918028 Passbilder Burg Foto	-6.990,00	0	0	-6.876,00	-6.876,00	0
	77918029 NiederrheinTheater	0,00	0	0	-44,00	-44,00	0
	77918501 Vorschubbuch dienstl.	-1.449,50	0	0	849,50	849,50	0
	77918503 Vorschubbuch Wechselgeldkassen	0,00	0	0	-300,00	-300,00	0
	77918504 Vorschussbuch Lohnsteuer Bäderbetriebe	-10.633,52	0	0	-16.297,88	-16.297,88	0
	77920000 Vorsteuer	-18.850,33	0	0	-42.519,68	-42.519,68	0
	77920001 Auszahlung f. innergemeinsch. Erwerbe	2.221,12	0	0	940,28	940,28	0
	77920002 Steuer nach § 13 b UStG	0,00	0	0	1.710,73	1.710,73	0
	77998888 Sonst nicht HHw.Ausz-Klärungsbestand phinAVV	-456.502,04	0	0	-452.412,60	-452.412,60	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.327.953,48</b>	<b>-11.647.162</b>	<b>-12.077.872</b>	<b>13.339.581,27</b>	<b>24.986.743,19</b>	<b>-21.160.752</b>

# Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.324,01	480.278	0	495.236,73	14.958,75	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	29.959,20	29.959,20	0
		41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände	0,00	12.500	0	23.902,92	11.402,92	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	0	8.722,03	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	435.467,56	400.029	0	430.518,17	30.489,12	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	56.892	0	0,00	-56.892,49	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	0	212,38	0,00	0
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	0	36,59	0,00	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.599,86	1.600	0	1.599,86	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,59	286	0	285,58	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,50	200	0	615,50	415,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	473,50	200	0	615,50	415,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	259.689,96	182.600	0	250.255,97	67.655,97	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	1.324,68	100	0	1.698,56	1.598,56	0
		44110000 Mieten und Pachten	254.045,28	180.000	0	248.557,41	68.557,41	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.320,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.274,43	59.560	0	115.597,71	56.037,71	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	16.286,80	2.000	0	18.559,75	16.559,75	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	67.522,56	49.000	0	49.935,90	935,90	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	13.543,76	0	0	3.063,83	3.063,83	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	9.336,39	1.400	0	5.704,76	4.304,76	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.039,05	0	0	2.788,54	2.788,54	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	61.545,87	7.160	0	35.544,93	28.384,93	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	202.933,59	3.210.429	0	1.558.006,43	-1.652.422,52	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	32.170,42	0	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	171.268,71	3.200.000	0	1.315.878,71	-1.884.121,29	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	28.370,00	0	0	797,00	797,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-44.881,00	0	0	-797,00	-797,00	0
	45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	10.428,97	10.429	0	10.428,95	0,00	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	157.401,00	157.401,00	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	73.364,00	73.364,00	0
	45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	5.310,00	0	0	613,00	613,00	0
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	266,49	0	0	320,77	320,77	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
	47111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.078.695,49</b>	<b>3.988.067</b>	<b>0</b>	<b>2.419.712,34</b>	<b>-1.568.354,59</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.749.353,26	-2.955.400	0	-3.007.404,10	-52.004,10	0
	50110000 Bezüge Beamte	-341.474,11	-307.400	0	-335.563,62	-28.163,62	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.575.280,15	-1.639.600	0	-1.721.657,88	-82.057,88	0
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-123.014,98	-132.800	0	-131.253,02	1.546,98	0
	50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	219,88	219,88	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-324.486,02	-338.100	0	-353.106,19	-15.006,19	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-15.966,00	-17.500	0	-17.251,27	248,73	0
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-270.925,00	-350.000	0	-350.234,00	-234,00	0
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-70.599,00	-150.000	0	-66.547,00	83.453,00	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-27.608,00	-20.000	0	-32.011,00	-12.011,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-266.610,88	-325.500	0	-525.510,58	-200.010,58	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-155.600,88	-237.500	0	-219.246,58	18.253,42	0
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-90.816,00	-88.000	0	-83.832,00	4.168,00	0
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	-171.363,00	-171.363,00	0
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-20.194,00	0	0	-51.069,00	-51.069,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.021.041,12	-1.079.250	0	-1.132.582,19	-53.332,19	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-269.332,55	-226.500	0	-248.039,25	-21.539,25	0
	52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.782,50	-30.150	0	-29.501,05	648,95	0
	52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-36.244,50	-30.000	0	-30.783,63	-783,63	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.052,35	-9.000	0	-4.998,00	4.002,00	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-99.042,07	-84.000	0	-87.313,48	-3.313,48	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-31.931,26	-33.000	0	-23.866,44	9.133,56	0
	52410010 Aufwand für Glasreinigung	-10.847,42	-18.000	0	-14.655,25	3.344,75	0
	52411000 Strom	-130.929,98	-157.000	0	-152.656,00	4.344,00	0
	52412000 Gas	-49.238,87	-85.000	0	-68.455,92	16.544,08	0
	52412100 Wasser	-11.689,90	-15.000	0	-16.073,79	-1.073,79	0
	52412200 Wärmelieferung	-86.842,83	-80.000	0	-105.019,11	-25.019,11	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.466,44	-3.200	0	-20.164,43	-16.964,43	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-54.040,03	-57.000	0	-55.114,12	1.885,88	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-31.154,83	-38.000	0	-35.645,10	2.354,90	0
	52510010 Betriebsstoffe	-29.935,18	-37.000	0	-38.319,17	-1.319,17	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.934,30	-10.800	0	-4.434,23	6.365,77	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.023,33	-30.600	0	-30.710,59	-110,59	0
	52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-2.700	0	-16.214,36	-13.514,36	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.490,39	-13.500	0	-36.774,60	-23.274,60	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	-1.055,53	-1.055,53	0
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-9.749,99	-41.000	0	-14.792,75	26.207,25	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-14.153,16	-10.000	0	-35.961,59	-25.961,59	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-55.159,24	-67.800	0	-62.033,80	5.766,20	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-808.412,65	-921.233	0	-823.439,29	97.793,70	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-10.027,79	-9.439	0	-11.508,45	-2.069,77	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-628.190,50	-757.614	0	-640.613,17	117.000,48	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-36.179,86	-34.766	0	-40.420,67	-5.654,66	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.969,14	-4.703	0	-5.131,69	-428,71	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-83.531,42	-67.902	0	-81.163,26	-13.261,40	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-43.513,94	-46.810	0	-38.392,75	8.417,06	0
	57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-6.209,30	-6.209,30	0
15	- Transferaufwendungen	-477.568,18	-314.000	0	-314.488,60	-488,60	-8.200
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-214.836,00	-10.000	0	-7.000,00	3.000,00	-8.200
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-255.947,58	-295.000	0	-297.642,90	-2.642,90	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.784,60	-9.000	0	-9.845,70	-845,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.076.208,28	-1.201.780	0	-1.098.320,33	103.459,67	-10.499
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.218,60	-22.500	0	-12.671,25	9.828,75	0
	54120010 Arbeitskleidung	-7.919,50	-5.400	0	-5.950,47	-550,47	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-74.696,76	-50.000	0	-81.893,40	-31.893,40	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.693,65	-2.700	0	-2.570,79	129,21	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-155.377,21	-175.000	0	-185.996,60	-10.996,60	0
	54220000 Mieten und Pachten	-342.490,08	-346.700	0	-326.011,44	20.688,56	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-180.942,69	-279.750	0	-157.189,98	122.560,02	0
	54310010 Fachliteratur	-10.958,89	-11.480	0	-11.684,31	-204,31	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-38.700,15	-44.650	0	-37.717,04	6.932,96	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.845,53	-47.050	0	-25.057,50	21.992,50	-10.499
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.406,03	-18.150	0	-17.439,59	710,41	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.930,09	-1.700	0	-1.987,18	-287,18	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.229,90	-20.750	0	-17.062,59	3.687,41	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	-735,12	-735,12	0
	54413000 Versicherungen	-112.513,75	-102.300	0	-111.164,21	-8.864,21	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	182.951,58	0	0	24,00	24,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,00	0	0	-4,95	-4,95	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.120,60	-36.000	0	-27.034,91	8.965,09	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-350,19	0	0	-354,77	-354,77	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	54920000 Fraktionszuwendungen	-8.206,71	-10.000	0	-9.941,14	58,86	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	-22.338,99	-22.338,99	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-205.674,28	0	0	-4.219,00	-4.219,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-51.879,25	-25.650	0	-37.319,10	-11.669,10	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.399.194,37</b>	<b>-6.797.163</b>	<b>0</b>	<b>-6.901.745,09</b>	<b>-104.582,10</b>	<b>-18.699</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.320.498,88</b>	<b>-2.809.096</b>	<b>0</b>	<b>-4.482.032,75</b>	<b>-1.672.936,69</b>	<b>-18.699</b>
19	+ Finanzerträge	916,67	0	0	894,44	894,44	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	916,67	0	0	894,44	894,44	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.433,62	-10.000	0	-6.656,35	3.343,65	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.433,62	-10.000	0	-6.656,35	3.343,65	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-4.516,95	-10.000	0	-5.761,91	4.238,09	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.325.015,83	-2.819.096	0	-4.487.794,66	-1.668.698,60	-18.699
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.325.015,83	-2.819.096	0	-4.487.794,66	-1.668.698,60	-18.699
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.325.015,83	-2.819.096	0	-4.487.794,66	-1.668.698,60	-18.699
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.325.015,83	-2.819.096	0	-4.487.794,66	-1.668.698,60	-18.699

# Haushaltsrechnung 2022

01

## Innere Verwaltung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	53.862,12	41.362,12	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	29.959,20	29.959,20	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	12.500	0	23.902,92	11.402,92	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,50	200	0	615,50	415,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	473,50	200	0	615,50	415,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.331,81	182.600	0	233.876,28	51.276,28	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.569,33	100	0	2.141,44	2.041,44	0
		64110000 Mieten und Pachten	255.506,48	180.000	0	231.734,84	51.734,84	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.320,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	152.154,28	59.560	0	101.908,81	42.348,81	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	3.348,84	2.000	0	5.964,71	3.964,71	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	61.625,89	49.000	0	51.350,68	2.350,68	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	13.543,76	0	0	3.063,83	3.063,83	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	912,45	0	0	0,00	0,00	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	9.336,39	1.400	0	5.704,76	4.304,76	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.107,90	0	0	2.788,54	2.788,54	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	62.279,05	7.160	0	33.036,29	25.876,29	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	263,45	55.000	0	323,70	-54.676,30	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	263,45	0	0	323,70	323,70	0
		67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	916,67	0	0	894,44	894,44	0
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	916,67	0	0	894,44	894,44	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.139,71</b>	<b>309.860</b>	<b>0</b>	<b>391.480,85</b>	<b>81.620,85</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.382.514,88	-2.435.400	0	-2.559.818,29	-124.418,29	0
		70110000 Bezüge Beamte	-318.445,54	-307.400	0	-338.337,75	-30.937,75	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.600.602,34	-1.639.600	0	-1.720.240,96	-80.640,96	0
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-123.014,98	-132.800	0	-131.165,55	1.634,45	0
	70310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	219,88	219,88	0
	70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-324.486,02	-338.100	0	-353.106,19	-15.006,19	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-15.966,00	-17.500	0	-17.187,72	312,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-290.626,26	-325.500	0	-322.941,14	2.558,86	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-199.810,26	-237.500	0	-239.109,14	-1.609,14	0
	71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-90.816,00	-88.000	0	-83.832,00	4.168,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.066,72	-1.079.250	0	-1.123.830,74	-44.580,74	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-262.234,37	-226.500	0	-254.638,05	-28.138,05	0
	72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-24.388,17	-30.150	0	-28.149,71	2.000,29	0
	72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-36.244,50	-30.000	0	-27.120,17	2.879,83	0
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.570,55	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-101.629,93	-84.000	0	-79.356,98	4.643,02	0
	72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-860,00	0	0	0,00	0,00	0
	72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.776,99	-33.000	0	-25.676,90	7.323,10	0
	72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-10.847,42	-18.000	0	-14.655,25	3.344,75	0
	72411000 Auszahlungen Energie	-110.961,72	-157.000	0	-172.281,92	-15.281,92	0
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-42.647,66	-85.000	0	-76.588,86	8.411,14	0
	72412100 Wasser	-13.765,14	-15.000	0	-7.430,72	7.569,28	0
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-86.842,83	-80.000	0	-105.019,11	-25.019,11	0
	72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-12.466,44	-3.200	0	-19.119,56	-15.919,56	0
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-53.752,70	-57.000	0	-55.114,12	1.885,88	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-32.754,66	-38.000	0	-33.749,46	4.250,54	0
	72510010 Betriebsstoffe	-28.661,45	-37.000	0	-39.294,01	-2.294,01	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-3.713,90	-10.800	0	-4.600,28	6.199,72	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.829,35	-30.600	0	-29.640,57	959,43	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.700	0	-15.247,04	-12.547,04	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-76.181,23	-13.500	0	-32.134,52	-18.634,52	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	-168,53	-168,53	0
	72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-12.781,94	-41.000	0	-13.712,61	27.287,39	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-9.555,75	-10.000	0	-38.117,63	-28.117,63	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-54.600,02	-67.800	0	-52.014,74	15.785,26	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.045,99	-10.000	0	-8.402,79	1.597,21	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-4.045,99	-10.000	0	-8.402,79	1.597,21	0
14	- Transferauszahlungen	-479.825,11	-314.000	0	-304.566,53	9.433,47	-8.200
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-214.836,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-8.200
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-255.204,51	-295.000	0	-294.720,83	279,17	0
	73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.784,60	-9.000	0	-9.845,70	-845,70	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.022.374,85	-1.176.130	0	-1.002.955,17	173.174,83	-10.499
	74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-7.103,36	-22.500	0	-11.404,14	11.095,86	0
	74120010 Arbeitskleidung	-7.919,50	-5.400	0	-5.238,21	161,79	0
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-73.136,64	-50.000	0	-76.103,62	-26.103,62	0
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-1.539,65	-2.700	0	-2.642,89	57,11	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-155.377,21	-175.000	0	-185.930,00	-10.930,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-352.404,68	-346.700	0	-305.365,12	41.334,88	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-197.882,34	-279.750	0	-154.210,11	125.539,89	0
	74310010 Fachliteratur	-10.335,76	-11.480	0	-10.310,01	1.169,99	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-38.343,49	-44.650	0	-37.982,26	6.667,74	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.918,03	-47.050	0	-23.079,66	23.970,34	-10.499
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.406,03	-18.150	0	-17.439,59	710,41	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.930,09	-1.700	0	-1.987,18	-287,18	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-17.229,90	-20.750	0	-17.062,59	3.687,41	0
	74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0	-735,12	-735,12	0
	74413000 Versicherungen	-105.382,08	-102.300	0	-118.295,88	-15.995,88	0
	74890000 Sonstige	-21.155,90	-36.000	0	-24.607,31	11.392,69	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-350,19	0	0	-354,77	-354,77	0
	74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
	74920000 Fraktionszuwendungen	-9.960,00	-10.000	0	-8.206,71	1.793,29	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.216.453,81</b>	<b>-5.340.280</b>	<b>0</b>	<b>-5.322.514,66</b>	<b>17.765,34</b>	<b>-18.699</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.801.314,10</b>	<b>-5.030.420</b>	<b>0</b>	<b>-4.931.033,81</b>	<b>99.386,19</b>	<b>-18.699</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.752,22	2.027.200	0	844.835,86	-1.182.364,14	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	243.752,22	2.027.200	0	844.835,86	-1.182.364,14	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	400.533,40	2.991.664	0	1.797.782,79	-1.193.881,21	0
	68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	370.813,40	2.981.664	0	1.796.985,79	-1.184.678,21	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	29.720,00	10.000	0	797,00	-9.203,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	23.863,78	23.863,78	0
	68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	23.863,78	23.863,78	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>644.285,62</b>	<b>5.018.864</b>	<b>0</b>	<b>2.666.482,43</b>	<b>-2.352.381,57</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.746,30	-2.306.780	-295.200	-238.207,79	2.068.572,08	-2.068.572
	78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	-1.200.000
	78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-298.746,30	-1.106.780	-295.200	-238.207,79	868.572,08	-868.572
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.794.624,55	-7.152.992	-3.492.992	-1.269.942,31	5.883.050,18	-5.811.001
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.859,50	-230.546	-95.546	16.259,19	246.804,69	-211.345
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.785.765,05	-6.922.447	-3.397.447	-1.286.201,50	5.636.245,49	-5.599.656
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-389.451,75	-201.381	-58.231	-191.565,26	9.816,18	-50.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-342.087,37	-175.731	-58.231	-154.439,98	21.291,46	-50.000
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-47.364,38	-25.650	0	-37.125,28	-11.475,28	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0
	78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.496.578,44</b>	<b>-9.661.154</b>	<b>-3.846.424</b>	<b>-1.699.715,36</b>	<b>7.961.438,44</b>	<b>-7.929.573</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.852.292,82</b>	<b>-4.642.290</b>	<b>-3.846.424</b>	<b>966.767,07</b>	<b>5.609.056,87</b>	<b>-7.929.573</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,72	670	0	785,12	114,80	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	727,72	670	0	785,12	114,80	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>727,72</b>	<b>670</b>	<b>0</b>	<b>785,12</b>	<b>114,80</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-727,72	-670	0	-785,12	-114,80	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-670,32	-670	0	-670,32	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-57,40	0	0	-114,80	-114,80	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-167.688,15	-191.650	0	-198.177,20	-6.527,20	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-155.427,20	-175.000	0	-185.996,60	-10.996,60	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.054,24	-5.400	0	-1.597,37	3.802,63	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.250	0	-642,09	607,91	0
		54920000 Fraktionszuwendungen	-8.206,71	-10.000	0	-9.941,14	58,86	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-168.415,87</b>	<b>-192.320</b>	<b>0</b>	<b>-198.962,32</b>	<b>-6.642,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-167.688,15</b>	<b>-191.650</b>	<b>0</b>	<b>-198.177,20</b>	<b>-6.527,20</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-167.688,15</b>	<b>-191.650</b>	<b>0</b>	<b>-198.177,20</b>	<b>-6.527,20</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-167.688,15</b>	<b>-191.650</b>	<b>0</b>	<b>-198.177,20</b>	<b>-6.527,20</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-167.688,15</b>	<b>-191.650</b>	<b>0</b>	<b>-198.177,20</b>	<b>-6.527,20</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-167.688,15</b>	<b>-191.650</b>	<b>0</b>	<b>-198.177,20</b>	<b>-6.527,20</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-3.000,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-168.925,42	-191.650	0	-196.310,85	-4.660,85	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-155.427,20	-175.000	0	-185.930,00	-10.930,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.538,22	-5.400	0	-1.532,05	3.867,95	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.250	0	-642,09	607,91	0
		74920000 Fraktionszuwendungen	-9.960,00	-10.000	0	-8.206,71	1.793,29	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.925,42</b>	<b>-191.650</b>	<b>0</b>	<b>-196.310,85</b>	<b>-4.660,85</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.925,42</b>	<b>-191.650</b>	<b>0</b>	<b>-196.310,85</b>	<b>-4.660,85</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.147,98	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.147,98	0	0	0,00	0,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.147,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.147,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.147,98	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-1.147,98	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-1.147,98	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-1.147,98	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0101  
010102

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,86	0	0		244,20	244,20	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	237,86	0	0		244,20	244,20	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653,76	1.400	0		3.425,18	2.025,18	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0		413,17	413,17	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	1.400,00	1.400	0		1.400,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	253,76	0	0		1.612,01	1.612,01	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		613,00	613,00	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	0,00	0	0		613,00	613,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.891,62</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>		<b>4.282,38</b>	<b>2.882,38</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-286.320,94	-287.400	0		-279.920,33	7.479,67	0
		50110000 Bezüge Beamte	-122.669,16	-126.800	0		-124.236,34	2.563,66	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-125.456,41	-121.600	0		-121.886,02	-286,02	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.846,74	-9.600	0		-9.555,71	44,29	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-23.786,95	-24.400	0		-19.331,50	5.068,50	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.561,68	-5.000	0		-4.910,76	89,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-82.851,40	-97.900	0		-90.375,78	7.524,22	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-82.851,40	-97.900	0		-90.375,78	7.524,22	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.490,39	-13.500	0		-36.774,60	-23.274,60	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-36.490,39	-13.500	0		-36.774,60	-23.274,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.860,75	-1.770	0		-764,06	1.005,80	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-451,87	-1.702	0		-451,86	1.250,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.408,88	-68	0		-312,20	-244,20	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.289,49	-189.450	0		-107.955,72	81.494,28	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-95.131,79	-150.000	0		-76.911,37	73.088,63	0
		54310010 Fachliteratur	-3.679,89	-4.050	0		-4.690,44	-640,44	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.179,57	-1.350	0		-1.447,04	-97,04	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.198,19	-12.750	0		-4.914,28	7.835,72	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-15.326,03	-18.000	0		-17.306,59	693,41	0
		54413000 Versicherungen	-774,02	-1.300	0		-686,00	614,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54910000 Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0
17 =	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-529.812,97</b>	<b>-590.020</b>	<b>0</b>	<b>-515.790,49</b>	<b>74.229,37</b>	<b>0</b>
18 =	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-527.921,35</b>	<b>-588.620</b>	<b>0</b>	<b>-511.508,11</b>	<b>77.111,75</b>	<b>0</b>
21 =	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-527.921,35</b>	<b>-588.620</b>	<b>0</b>	<b>-511.508,11</b>	<b>77.111,75</b>	<b>0</b>
25 =	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26 =	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-527.921,35</b>	<b>-588.620</b>	<b>0</b>	<b>-511.508,11</b>	<b>77.111,75</b>	<b>0</b>
31 =	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-527.921,35</b>	<b>-588.620</b>	<b>0</b>	<b>-511.508,11</b>	<b>77.111,75</b>	<b>0</b>
33 =	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-527.921,35</b>	<b>-588.620</b>	<b>0</b>	<b>-511.508,11</b>	<b>77.111,75</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010102 Verwaltungsführung**

lfd. 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	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.653,76	1.400	0	3.425,18	2.025,18	0	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	413,17	413,17	0	
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	1.400,00	1.400	0	1.400,00	0,00	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	253,76	0	0	1.612,01	1.612,01	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.653,76</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>3.425,18</b>	<b>2.025,18</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-287.581,42	-287.400	0	-279.333,72	8.066,28	0	
		70110000 Bezüge Beamte	-120.831,93	-126.800	0	-123.649,73	3.150,27	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.554,12	-121.600	0	-121.886,02	-286,02	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.846,74	-9.600	0	-9.555,71	44,29	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-23.786,95	-24.400	0	-19.331,50	5.068,50	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.561,68	-5.000	0	-4.910,76	89,24	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-76.609,33	-97.900	0	-98.620,22	-720,22	0	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-76.609,33	-97.900	0	-98.620,22	-720,22	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.181,23	-13.500	0	-32.134,52	-18.634,52	0	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-76.181,23	-13.500	0	-32.134,52	-18.634,52	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-124.455,69	-189.450	0	-106.403,95	83.046,05	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-97.440,20	-150.000	0	-77.142,44	72.857,56	0	
		74310010 Fachliteratur	-3.499,84	-4.050	0	-3.176,41	873,59	0	
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.144,91	-1.350	0	-1.549,57	-199,57	0	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-4.270,69	-12.750	0	-4.542,94	8.207,06	0	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-15.326,03	-18.000	0	-17.306,59	693,41	0	
		74413000 Versicherungen	-774,02	-1.300	0	-686,00	614,00	0	
		74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel	-2.000,00	-2.000	0	-2.000,00	0,00	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-564.827,67</b>	<b>-588.250</b>	<b>0</b>	<b>-516.492,41</b>	<b>71.757,59</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-563.173,91</b>	<b>-586.850</b>	<b>0</b>	<b>-513.067,23</b>	<b>73.782,77</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.281,63	-1.281,63	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-1.281,63	-1.281,63	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.281,63</b>	<b>-1.281,63</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.281,63</b>	<b>-1.281,63</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung  
0101 Verwaltungssteuerung  
010102 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.281,63	-1.281,63	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-1.281,63	-1.281,63	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-1.281,63	-1.281,63	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-1.281,63	-1.281,63	0

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0101  
010103

Innere Verwaltung  
Verwaltungssteuerung  
Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.090,48	4.090	0	4.090,49	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.490,62	2.491	0	2.490,63	0,00	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.599,86	1.600	0	1.599,86	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	737,40	737,40	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	737,40	737,40	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.090,48</b>	<b>5.090</b>	<b>0</b>	<b>4.827,89</b>	<b>-262,60</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-65.600,31	-36.600	0	-39.439,35	-2.839,35	0
		50110000 Bezüge Beamte	-63.775,59	-34.600	0	-37.475,07	-2.875,07	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.824,72	-2.000	0	-1.964,28	35,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.183,36	-26.700	0	-24.647,94	2.052,06	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-22.183,36	-26.700	0	-24.647,94	2.052,06	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.736,53	-6.737	0	-6.736,77	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-6.736,53	-6.737	0	-6.736,77	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.727,92	-6.800	0	-4.741,39	2.058,61	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.727,92	-6.750	0	-4.741,39	2.008,61	0
		54310010 Fachliteratur	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-98.248,12</b>	<b>-76.837</b>	<b>0</b>	<b>-75.565,45</b>	<b>1.271,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-94.157,64</b>	<b>-71.746</b>	<b>0</b>	<b>-70.737,56</b>	<b>1.008,72</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-94.157,64</b>	<b>-71.746</b>	<b>0</b>	<b>-70.737,56</b>	<b>1.008,72</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-94.157,64</b>	<b>-71.746</b>	<b>0</b>	<b>-70.737,56</b>	<b>1.008,72</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-94.157,64</b>	<b>-71.746</b>	<b>0</b>	<b>-70.737,56</b>	<b>1.008,72</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-94.157,64</b>	<b>-71.746</b>	<b>0</b>	<b>-70.737,56</b>	<b>1.008,72</b>	<b>0</b>

**Haushaltsrechnung  
2022**

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010103 Gleichstellung von Mann und Frau**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	737,40	737,40	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	737,40	737,40	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>737,40</b>	<b>-262,60</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-65.857,70	-36.600	0	-39.459,06	-2.859,06	0
		70110000 Bezüge Beamte	-64.032,98	-34.600	0	-37.494,78	-2.894,78	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.824,72	-2.000	0	-1.964,28	35,72	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-20.486,17	-26.700	0	-26.896,42	-196,42	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-20.486,17	-26.700	0	-26.896,42	-196,42	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.228,12	-6.800	0	-4.470,99	2.329,01	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.228,12	-6.750	0	-4.470,99	2.279,01	0
		74310010 Fachliteratur	0,00	-50	0	0,00	50,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.571,99</b>	<b>-70.100</b>	<b>0</b>	<b>-70.826,47</b>	<b>-726,47</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.635,99</b>	<b>-69.100</b>	<b>0</b>	<b>-70.089,07</b>	<b>-989,07</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	23.902,92	11.402,92	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	12.500	0	23.902,92	11.402,92	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>23.902,92</b>	<b>11.402,92</b>	<b>0</b>
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.258,40	-41.800	0	-16.582,68	25.217,32	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.258,40	-39.600	0	-16.582,68	23.017,32	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.200	0	0,00	2.200,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-22.258,40</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.582,68</b>	<b>25.217,32</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.258,40</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>7.320,24</b>	<b>36.620,24</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-22.258,40</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>7.320,24</b>	<b>36.620,24</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-22.258,40</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>7.320,24</b>	<b>36.620,24</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.258,40</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>7.320,24</b>	<b>36.620,24</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-22.258,40</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>7.320,24</b>	<b>36.620,24</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	12.500	0	23.902,92	11.402,92	0	
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	12.500	0	23.902,92	11.402,92	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>23.902,92</b>	<b>11.402,92</b>	<b>0</b>	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-22.872,58	-41.800	0	-16.582,68	25.217,32	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-22.872,58	-39.600	0	-16.582,68	23.017,32	0	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.200	0	0,00	2.200,00	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.872,58</b>	<b>-41.800</b>	<b>0</b>	<b>-16.582,68</b>	<b>25.217,32</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.872,58</b>	<b>-29.300</b>	<b>0</b>	<b>7.320,24</b>	<b>36.620,24</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Personalrat**

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507,34	-9.600	0	-9.542,96	57,04	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-485,01	-2.500	0	-3.611,00	-1.111,00	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.547,50	-5.000	0	-4.530,82	469,18	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-30,00	-300	0	0,00	300,00	0
	54310010 Fachliteratur	-1.444,83	-1.800	0	-1.401,14	398,86	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.507,34</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.542,96</b>	<b>57,04</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.507,34</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.542,96</b>	<b>57,04</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.507,34</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.542,96</b>	<b>57,04</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.507,34</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.542,96</b>	<b>57,04</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.507,34</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.542,96</b>	<b>57,04</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.507,34</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.542,96</b>	<b>57,04</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010105 Personalrat**

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-3.462,82	-9.600	0	-9.608,59	-8,59	0
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-475,01	-2.500	0	-3.621,00	-1.121,00	0
		74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-1.547,50	-5.000	0	-4.530,82	469,18	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-30,00	-300	0	0,00	300,00	0
		74310010 Fachliteratur	-1.410,31	-1.800	0	-1.456,77	343,23	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.462,82</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.608,59</b>	<b>-8,59</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.462,82</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-9.608,59</b>	<b>-8,59</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0101**  
**010106**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Personalangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.247,44	53.300	0	88.147,19	34.847,19	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.948,00	0	0	14.585,00	14.585,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	67.522,56	49.000	0	49.522,73	522,73	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	13.543,76	0	0	3.063,83	3.063,83	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	4.233,12	4.300	0	20.975,63	16.675,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	230.765,00	230.765,00	0
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	157.401,00	157.401,00	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	0	0	73.364,00	73.364,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.247,44</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>318.912,19</b>	<b>265.612,19</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-490.838,02	-663.900	0	-624.196,66	39.703,34	0
		50110000 Bezüge Beamte	-26.488,50	-24.100	0	-27.902,06	-3.802,06	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.991,14	-89.100	0	-114.376,69	-25.276,69	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.590,99	-8.700	0	-8.660,22	39,78	0
		50310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung	0,00	0	0	219,88	219,88	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.635,39	-22.000	0	-24.685,57	-2.685,57	0
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-270.925,00	-350.000	0	-350.234,00	-234,00	0
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-70.599,00	-150.000	0	-66.547,00	83.453,00	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-27.608,00	-20.000	0	-32.011,00	-12.011,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-58.610,63	-106.700	0	-323.526,81	-216.826,81	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	52.399,37	-18.700	0	-17.262,81	1.437,19	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-90.816,00	-88.000	0	-83.832,00	4.168,00	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	0,00	0	0	-171.363,00	-171.363,00	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-20.194,00	0	0	-51.069,00	-51.069,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.778,74	-132.700	0	-124.059,33	8.640,67	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-99.042,07	-84.000	0	-87.313,48	-3.313,48	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-12.466,44	-3.200	0	-20.164,43	-16.964,43	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-9.749,99	-41.000	0	-14.792,75	26.207,25	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.520,24	-4.500	0	-1.788,67	2.711,33	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.015,68	-157.850	0	-181.913,30	-24.063,30	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.733,59	-20.000	0	-9.060,25	10.939,75	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-73.149,26	-45.000	0	-77.362,58	-32.362,58	0
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	-1.693,65	-2.700	0	-2.570,79	129,21	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.600,01	-9.000	0	-3.020,27	5.979,73	0
	54310010 Fachliteratur	-3.440,81	-3.150	0	-2.982,87	167,13	0
	54413000 Versicherungen	-87.398,36	-78.000	0	-86.916,54	-8.916,54	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-851.243,07</b>	<b>-1.061.150</b>	<b>0</b>	<b>-1.253.696,10</b>	<b>-192.546,10</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-754.995,63</b>	<b>-1.007.850</b>	<b>0</b>	<b>-934.783,91</b>	<b>73.066,09</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-754.995,63</b>	<b>-1.007.850</b>	<b>0</b>	<b>-934.783,91</b>	<b>73.066,09</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-754.995,63</b>	<b>-1.007.850</b>	<b>0</b>	<b>-934.783,91</b>	<b>73.066,09</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-754.995,63</b>	<b>-1.007.850</b>	<b>0</b>	<b>-934.783,91</b>	<b>73.066,09</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-754.995,63</b>	<b>-1.007.850</b>	<b>0</b>	<b>-934.783,91</b>	<b>73.066,09</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010106 Personalangelegenheiten**

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		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80.315,22	53.300	0	74.468,33	21.168,33	0		
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	61.625,89	49.000	0	50.937,51	1.937,51	0		
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	13.543,76	0	0	3.063,83	3.063,83	0		
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	912,45	0	0	0,00	0,00	0		
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.233,12	4.300	0	20.466,99	16.166,99	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.315,22</b>	<b>53.300</b>	<b>0</b>	<b>74.468,33</b>	<b>21.168,33</b>	<b>0</b>		
10	-	Personalauszahlungen	-124.952,63	-143.900	0	-174.205,59	-30.305,59	0		
		70110000 Bezüge Beamte	-27.036,47	-24.100	0	-27.290,02	-3.190,02	0		
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.689,78	-89.100	0	-113.877,13	-24.777,13	0		
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.590,99	-8.700	0	-8.572,75	127,25	0		
		70310000 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Beamte	0,00	0	0	219,88	219,88	0		
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.635,39	-22.000	0	-24.685,57	-2.685,57	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	-98.014,97	-106.700	0	-102.531,60	4.168,40	0		
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.198,97	-18.700	0	-18.699,60	0,40	0		
		71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger	-90.816,00	-88.000	0	-83.832,00	4.168,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.289,97	-132.700	0	-113.977,82	18.722,18	0		
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-101.629,93	-84.000	0	-79.356,98	4.643,02	0		
		72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers.	-860,00	0	0	0,00	0,00	0		
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-12.466,44	-3.200	0	-19.119,56	-15.919,56	0		
		72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt	-12.781,94	-41.000	0	-13.712,61	27.287,39	0		
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.551,66	-4.500	0	-1.788,67	2.711,33	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-167.710,27	-157.850	0	-183.392,53	-25.542,53	0		
		74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	-6.628,35	-20.000	0	-7.783,14	12.216,86	0		

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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
	74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung	-71.589,14	-45.000	0	-71.572,80	-26.572,80	0
	74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte	-1.539,65	-2.700	0	-2.642,89	57,11	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.435,35	-9.000	0	-4.236,93	4.763,07	0
	74310010 Fachliteratur	-3.251,09	-3.150	0	-3.108,56	41,44	0
	74413000 Versicherungen	-80.266,69	-78.000	0	-94.048,21	-16.048,21	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.967,84</b>	<b>-541.150</b>	<b>0</b>	<b>-574.107,54</b>	<b>-32.957,54</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-440.652,62</b>	<b>-487.850</b>	<b>0</b>	<b>-499.639,21</b>	<b>-11.789,21</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01**  
**0101**  
**010107**

**Innere Verwaltung**  
**Verwaltungssteuerung**  
**Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268,90	0	0	1.316,17	1.316,17	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	268,90	0	0	1.316,17	1.316,17	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.576,49	0	0	320,77	320,77	0
		45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück	5.310,00	0	0	0,00	0,00	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	266,49	0	0	320,77	320,77	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.845,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.636,94</b>	<b>1.636,94</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-621.448,75	-631.900	0	-677.410,89	-45.510,89	0
		50110000 Bezüge Beamte	-56.793,47	-39.400	0	-53.258,53	-13.858,53	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-440.826,34	-460.700	0	-486.350,06	-25.650,06	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-33.380,70	-36.300	0	-36.267,98	32,02	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-87.711,04	-92.500	0	-98.587,84	-6.087,84	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.737,20	-3.000	0	-2.946,48	53,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-45.154,71	-30.500	0	-28.155,85	2.344,15	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-45.154,71	-30.500	0	-28.155,85	2.344,15	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.870,01	-10.000	0	-7.400,32	2.599,68	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-6.870,01	-10.000	0	-7.400,32	2.599,68	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,00	-42	0	-42,01	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42,00	-42	0	-42,01	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.913,73	-36.450	0	-31.032,61	5.417,39	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-16.819,55	-30.000	0	-21.972,62	8.027,38	0
		54310010 Fachliteratur	-2.180,81	-2.000	0	-2.363,56	-363,56	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.477,18	-4.300	0	-5.468,59	-1.168,59	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-80,00	-150	0	-133,00	17,00	0
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	-735,12	-735,12	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-6,00	0	0	-4,95	-4,95	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-350,19	0	0	-354,77	-354,77	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-697.429,20</b>	<b>-708.892</b>	<b>0</b>	<b>-744.041,68</b>	<b>-35.149,67</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-691.583,81</b>	<b>-708.892</b>	<b>0</b>	<b>-742.404,74</b>	<b>-33.512,73</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
19	+	Finanzerträge	916,67	0	0	894,44	894,44	0	
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	916,67	0	0	894,44	894,44	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5.433,62	-10.000	0	-6.656,35	3.343,65	0	
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-5.433,62	-10.000	0	-6.656,35	3.343,65	0	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-4.516,95</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.761,91</b>	<b>4.238,09</b>	<b>0</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-696.100,76</b>	<b>-718.892</b>	<b>0</b>	<b>-748.166,65</b>	<b>-29.274,64</b>	<b>0</b>	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-696.100,76</b>	<b>-718.892</b>	<b>0</b>	<b>-748.166,65</b>	<b>-29.274,64</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-696.100,76</b>	<b>-718.892</b>	<b>0</b>	<b>-748.166,65</b>	<b>-29.274,64</b>	<b>0</b>	
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-696.100,76</b>	<b>-718.892</b>	<b>0</b>	<b>-748.166,65</b>	<b>-29.274,64</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	313,75	0	0		1.316,17	1.316,17	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	313,75	0	0		1.316,17	1.316,17	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	263,45	0	0		323,70	323,70	0
		65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	263,45	0	0		323,70	323,70	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	916,67	0	0		894,44	894,44	0
		66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich	916,67	0	0		894,44	894,44	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2.534,31</b>	<b>2.534,31</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-622.843,39	-631.900	0		-677.012,52	-45.112,52	0
		70110000 Bezüge Beamte	-51.192,10	-39.400	0		-52.860,16	-13.460,16	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-447.822,35	-460.700	0		-486.350,06	-25.650,06	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-33.380,70	-36.300	0		-36.267,98	32,02	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-87.711,04	-92.500	0		-98.587,84	-6.087,84	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-2.737,20	-3.000	0		-2.946,48	53,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-41.996,95	-30.500	0		-30.724,34	-224,34	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-41.996,95	-30.500	0		-30.724,34	-224,34	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.498,13	-10.000	0		-6.058,60	3.941,40	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-6.498,13	-10.000	0		-6.058,60	3.941,40	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.045,99	-10.000	0		-8.402,79	1.597,21	0
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-4.045,99	-10.000	0		-8.402,79	1.597,21	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.305,28	-36.450	0		-31.188,34	5.261,66	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-31.850,99	-30.000	0		-21.752,94	8.247,06	0
		74310010 Fachliteratur	-1.961,97	-2.000	0		-2.321,97	-321,97	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-4.062,13	-4.300	0		-5.890,54	-1.590,54	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-80,00	-150	0		-133,00	17,00	0
		74411000 Betriebliche Steuerauszahlungen	0,00	0	0		-735,12	-735,12	0
		74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren	-350,19	0	0		-354,77	-354,77	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-713.689,74	-718.850	0	-753.386,59	-34.536,59	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-712.195,87	-718.850	0	-750.852,28	-32.002,28	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,50	200	0	615,50	415,50	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	473,50	200	0	615,50	415,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	254.045,28	180.000	0	248.557,41	68.557,41	0
		44110000 Mieten und Pachten	254.045,28	180.000	0	248.557,41	68.557,41	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.463,78	3.500	0	7.514,80	4.014,80	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	5.338,80	2.000	0	3.974,75	1.974,75	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	6.124,98	1.500	0	3.540,05	2.040,05	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	153.887,71	3.200.000	0	1.315.081,71	-1.884.918,29	0
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	171.268,71	3.200.000	0	1.315.878,71	-1.884.121,29	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	27.500,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-44.881,00	0	0	-797,00	-797,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>419.870,27</b>	<b>3.383.700</b>	<b>0</b>	<b>1.571.769,42</b>	<b>-1.811.930,58</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-89.183,35	-90.900	0	-90.646,81	253,19	0
		50110000 Bezüge Beamte	-9.378,93	-9.600	0	-9.530,24	69,76	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.324,41	-63.500	0	-63.394,47	105,53	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.850,30	-5.000	0	-4.933,18	66,82	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.629,71	-12.800	0	-12.788,92	11,08	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-7.400	0	-6.831,24	568,76	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	-7.400	0	-6.831,24	568,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.491,21	-40.500	0	-37.874,84	2.625,16	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-2.194,36	-1.500	0	-2.093,21	-593,21	0
		52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-36.244,50	-30.000	0	-30.783,63	-783,63	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-7.052,35	-9.000	0	-4.998,00	4.002,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36.269,85	-34.856	0	-41.045,59	-6.189,59	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-89,99	-90	0	-624,92	-534,93	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-36.179,86	-34.766	0	-40.420,67	-5.654,66	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-333.748,77	-341.350	0	-340.458,99	891,01	0
		54220000 Mieten und Pachten	-281.789,52	-295.000	0	-280.738,41	14.261,59	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.964,50	-9.000	0	-5.858,84	3.141,16	0
	54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-850	0	0,00	850,00	0
	54413000 Versicherungen	-2.151,45	-400	0	-292,84	107,16	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	137.706,30	0	0	24,00	24,00	0
	54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.120,60	-36.000	0	-27.034,91	8.965,09	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	-22.338,99	-22.338,99	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-160.429,00	0	0	-4.219,00	-4.219,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-504.693,18</b>	<b>-515.006</b>	<b>0</b>	<b>-516.857,47</b>	<b>-1.851,47</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-84.822,91</b>	<b>2.868.694</b>	<b>0</b>	<b>1.054.911,95</b>	<b>-1.813.782,05</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-84.822,91</b>	<b>2.868.694</b>	<b>0</b>	<b>1.054.911,95</b>	<b>-1.813.782,05</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-84.822,91</b>	<b>2.868.694</b>	<b>0</b>	<b>1.054.911,95</b>	<b>-1.813.782,05</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-84.822,91</b>	<b>2.868.694</b>	<b>0</b>	<b>1.054.911,95</b>	<b>-1.813.782,05</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-84.822,91</b>	<b>2.868.694</b>	<b>0</b>	<b>1.054.911,95</b>	<b>-1.813.782,05</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473,50	200	0	615,50	415,50	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	473,50	200	0	615,50	415,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.506,48	180.000	0	231.734,84	51.734,84	0
		64110000 Mieten und Pachten	255.506,48	180.000	0	231.734,84	51.734,84	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.029,50	3.500	0	9.504,76	6.004,76	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	3.348,84	2.000	0	5.964,71	3.964,71	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	6.680,66	1.500	0	3.540,05	2.040,05	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.009,48</b>	<b>183.700</b>	<b>0</b>	<b>241.855,10</b>	<b>58.155,10</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-89.995,08	-90.900	0	-90.665,01	234,99	0
		70110000 Bezüge Beamte	-8.891,27	-9.600	0	-9.548,44	51,56	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.623,80	-63.500	0	-63.394,47	105,53	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.850,30	-5.000	0	-4.933,18	66,82	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.629,71	-12.800	0	-12.788,92	11,08	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-7.400	0	-7.454,41	-54,41	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-7.400	0	-7.454,41	-54,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.364,68	-40.500	0	-29.213,38	11.286,62	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-1.549,63	-1.500	0	-2.093,21	-593,21	0
		72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto	-36.244,50	-30.000	0	-27.120,17	2.879,83	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-11.570,55	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-318.138,83	-341.350	0	-306.675,13	34.674,87	0
		74220000 Mieten und Pachten	-287.812,32	-295.000	0	-280.364,11	14.635,89	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.019,16	-9.000	0	-1.410,87	7.589,13	0
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-850	0	0,00	850,00	0
		74413000 Versicherungen	-2.151,45	-400	0	-292,84	107,16	0
		74890000 Sonstige	-21.155,90	-36.000	0	-24.607,31	11.392,69	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-457.498,59</b>	<b>-480.150</b>	<b>0</b>	<b>-434.007,93</b>	<b>46.142,07</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.489,11</b>	<b>-296.450</b>	<b>0</b>		<b>-192.152,83</b>	<b>104.297,17</b>	<b>0</b>	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370.813,40	2.981.664	0		1.796.985,79	-1.184.678,21	0	
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	370.813,40	2.981.664	0		1.796.985,79	-1.184.678,21	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>370.813,40</b>	<b>2.981.664</b>	<b>0</b>		<b>1.796.985,79</b>	<b>-1.184.678,21</b>	<b>0</b>	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.746,30	-2.306.780	-295.200		-238.207,79	2.068.572,08	-2.068.572	
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	0,00	-1.200.000	0		0,00	1.200.000,00	-1.200.000	
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-298.746,30	-1.106.780	-295.200		-238.207,79	868.572,08	-868.572	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-298.746,30</b>	<b>-2.306.780</b>	<b>-295.200</b>		<b>-238.207,79</b>	<b>2.068.572,08</b>	<b>-2.068.572</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.067,10</b>	<b>674.884</b>	<b>-295.200</b>		<b>1.558.778,00</b>	<b>883.893,87</b>	<b>-2.068.572</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Verwaltungssteuerung**  
**010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes**

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000712: Grundstückskäufe</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-298.746,30	-1.106.780	-295.200	-238.207,79	868.572,08	868.572
	78220000 Ausz. unb. Grunds.	-298.746,30	-1.106.780	-295.200	-238.207,79	868.572,08	868.572
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-298.746,30	-1.106.780	-295.200	-238.207,79	868.572,08	868.572
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-298.746,30	-1.106.780	-295.200	-238.207,79	868.572,08	868.572

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000727: Grundstücksverkäufe</b>							
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	370.813,40	2.981.664	0	1.796.985,79	-1.184.678,21	0
	68210000 Einz.GS-Veräußerung	370.813,40	2.981.664	0	1.796.985,79	-1.184.678,21	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	370.813,40	2.981.664	0	1.796.985,79	-1.184.678,21	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	370.813,40	2.981.664	0	1.796.985,79	-1.184.678,21	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7001042: Kauf Burg mit Außenanlagen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	1.200.000
	78210000 Ausz. Grund+Gebäude	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	1.200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	1.200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.200.000	0	0,00	1.200.000,00	1.200.000

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010201

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Organisation, Einkauf, Logistik**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.713,13	9.713	0	9.822,06	108,93	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.676,54	9.677	0	9.785,47	108,93	0
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	36,59	37	0	36,59	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.000,00	0	0	2.000,00	2.000,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	314,15	314	0	314,14	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	314,15	314	0	314,14	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.027,28</b>	<b>10.027</b>	<b>0</b>	<b>12.136,20</b>	<b>2.108,93</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.814,01	-131.700	0	-28.637,74	103.062,26	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.566,10	-102.900	0	-21.279,88	81.620,12	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.059,19	-8.100	0	-2.085,24	6.014,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.188,72	-20.700	0	-5.272,62	15.427,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.558,64	-15.400	0	-10.841,12	4.558,88	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.619,96	-8.000	0	-7.710,87	289,13	0
		52510010 Betriebsstoffe	-895,51	-2.000	0	-1.090,97	909,03	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.043,17	-5.400	0	-1.674,31	3.725,69	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	0	-364,97	-364,97	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.430,95	-13.438	0	-13.236,07	202,25	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-9.520,76	-9.193	0	-9.520,77	-327,71	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.910,19	-4.245	0	-3.715,30	529,96	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.200,68	-73.000	0	-72.405,76	594,24	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-17.061,94	-18.900	0	-22.573,87	-3.673,87	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-31.779,63	-36.500	0	-28.937,99	7.562,01	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.538,69	-2.750	0	-2.411,15	338,85	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-29.820,42	-14.850	0	-18.482,75	-3.632,75	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-130.004,28</b>	<b>-233.538</b>	<b>0</b>	<b>-125.120,69</b>	<b>108.417,63</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.977,00</b>	<b>-223.511</b>	<b>0</b>	<b>-112.984,49</b>	<b>110.526,56</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-117.977,00	-223.511	0	-112.984,49	110.526,56	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-117.977,00	-223.511	0	-112.984,49	110.526,56	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-117.977,00	-223.511	0	-112.984,49	110.526,56	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-117.977,00	-223.511	0	-112.984,49	110.526,56	0

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010201

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Personalauszahlungen	-26.934,97	-131.700	0	-28.856,23	102.843,77	0
		70110000 Bezüge Beamte	248,05	0	0	-218,49	-218,49	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.935,11	-102.900	0	-21.279,88	81.620,12	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.059,19	-8.100	0	-2.085,24	6.014,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-5.188,72	-20.700	0	-5.272,62	15.427,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.475,08	-15.400	0	-9.250,08	6.149,92	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-6.619,96	-8.000	0	-5.997,27	2.002,73	0
		72510010 Betriebsstoffe	-811,95	-2.000	0	-1.213,53	786,47	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.043,17	-5.400	0	-1.674,31	3.725,69	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-364,97	-364,97	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.359,36	-58.150	0	-53.601,86	4.548,14	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-16.956,50	-18.900	0	-22.246,70	-3.346,70	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-31.864,17	-36.500	0	-28.944,01	7.555,99	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.538,69	-2.750	0	-2.411,15	338,85	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.769,41</b>	<b>-205.250</b>	<b>0</b>	<b>-91.708,17</b>	<b>113.541,83</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.769,41</b>	<b>-205.250</b>	<b>0</b>	<b>-91.708,17</b>	<b>113.541,83</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	797,00	797,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	0,00	0	0	797,00	797,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	23.863,78	23.863,78	0
		68910000 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	23.863,78	23.863,78	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.660,78</b>	<b>24.660,78</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.200,23	-21.850	-3.500	-26.116,91	-4.266,91	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-7.000	-3.500	-6.900,05	99,95	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-29.200,23	-14.850	0	-19.216,86	-4.366,86	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.200,23</b>	<b>-21.850</b>	<b>-3.500</b>	<b>-26.116,91</b>	<b>-4.266,91</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.200,23	-21.850	-3.500	-1.456,13	20.393,87	0

## Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	797,00	797,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	0,00	0	0	797,00	797,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	23.863,78	23.863,78	0
		68910000 Sonst.Invest-Einzahl	0,00	0	0	23.863,78	23.863,78	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.660,78</b>	<b>24.660,78</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.200,23	-21.850	-3.500	-26.116,91	-4.266,91	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-7.000	-3.500	-6.900,05	99,95	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-29.200,23	-14.850	0	-19.216,86	-4.366,86	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.200,23</b>	<b>-21.850</b>	<b>-3.500</b>	<b>-26.116,91</b>	<b>-4.266,91</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-29.200,23</b>	<b>-21.850</b>	<b>-3.500</b>	<b>-1.456,13</b>	<b>20.393,87</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010202

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.805,53	1.805,53	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	1.805,53	1.805,53	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	797,00	797,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0,00	0	0	797,00	797,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.602,53</b>	<b>2.602,53</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-465.093,19	-401.100	0	-528.217,04	-127.117,04	0
		50110000 Bezüge Beamte	-48.299,89	-58.500	0	-68.865,86	-10.365,86	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-319.763,57	-257.900	0	-352.514,14	-94.614,14	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.224,11	-22.200	0	-26.223,99	-4.023,99	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-67.331,58	-56.500	0	-74.656,42	-18.156,42	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.474,04	-6.000	0	-5.956,63	43,37	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-55.259,63	-45.200	0	-41.726,10	3.473,90	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-55.259,63	-45.200	0	-41.726,10	3.473,90	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.984,91	-40.450	0	-39.825,31	624,69	0
		54220000 Mieten und Pachten	-19.129,73	-16.000	0	-14.847,64	1.152,36	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-377,93	-1.000	0	-382,62	617,38	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.287,33	-850	0	-1.326,22	-476,22	0
		54413000 Versicherungen	-22.189,92	-22.600	0	-23.268,83	-668,83	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-563.337,73</b>	<b>-486.750</b>	<b>0</b>	<b>-609.768,45</b>	<b>-123.018,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-563.337,73</b>	<b>-486.750</b>	<b>0</b>	<b>-607.165,92</b>	<b>-120.415,92</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-563.337,73</b>	<b>-486.750</b>	<b>0</b>	<b>-607.165,92</b>	<b>-120.415,92</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-563.337,73</b>	<b>-486.750</b>	<b>0</b>	<b>-607.165,92</b>	<b>-120.415,92</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-563.337,73</b>	<b>-486.750</b>	<b>0</b>	<b>-607.165,92</b>	<b>-120.415,92</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-563.337,73</b>	<b>-486.750</b>	<b>0</b>	<b>-607.165,92</b>	<b>-120.415,92</b>	<b>0</b>

**Haushaltsrechnung  
2022**

## Haushaltsrechnung 2022

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)**

lfd. 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	EUR
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		1.805,53	1.805,53	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0		1.805,53	1.805,53	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.805,53</b>	<b>1.805,53</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-460.269,01	-401.100	0		-530.947,73	-129.847,73	0
		70110000 Bezüge Beamte	-39.679,67	-58.500	0		-72.577,46	-14.077,46	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-323.559,61	-257.900	0		-351.596,78	-93.696,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-24.224,11	-22.200	0		-26.223,99	-4.023,99	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-67.331,58	-56.500	0		-74.656,42	-18.156,42	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-5.474,04	-6.000	0		-5.893,08	106,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-51.163,52	-45.200	0		-45.532,53	-332,53	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-51.163,52	-45.200	0		-45.532,53	-332,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.851,87	-40.450	0		-39.833,63	616,37	0
		74220000 Mieten und Pachten	-20.034,15	-16.000	0		-14.847,64	1.152,36	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-340,47	-1.000	0		-390,94	609,06	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.287,33	-850	0		-1.326,22	-476,22	0
		74413000 Versicherungen	-22.189,92	-22.600	0		-23.268,83	-668,83	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.284,40</b>	<b>-486.750</b>	<b>0</b>		<b>-616.313,89</b>	<b>-129.563,89</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-555.284,40</b>	<b>-486.750</b>	<b>0</b>		<b>-614.508,36</b>	<b>-127.758,36</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010203

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
IT, Internet

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.851,54	24.360	0	54.634,12	30.274,28	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	29.959,20	29.959,20	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	27.851,54	24.360	0	24.674,92	315,08	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.524,75	360	0	125,34	-234,66	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.524,75	360	0	125,34	-234,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>29.376,29</b>	<b>24.720</b>	<b>0</b>	<b>54.759,46</b>	<b>30.039,62</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-150.634,04	-154.300	0	-147.307,28	6.992,72	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-116.908,36	-120.200	0	-114.827,97	5.372,03	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.069,73	-9.500	0	-8.836,55	663,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.199,83	-24.100	0	-23.151,72	948,28	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.551,15	0	0	0,00	0,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.551,15	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.661,21	-91.800	0	-103.199,81	-11.399,81	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-20.023,33	-30.600	0	-30.710,59	-110,59	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	0	-12.244,09	-12.244,09	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-50.637,88	-61.200	0	-60.245,13	954,87	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.059,99	-33.514	0	-26.226,50	7.287,25	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-8.429,00	-7.840	0	-7.839,89	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.845,42	-3.492	0	-3.492,03	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.785,57	-22.182	0	-14.894,58	7.287,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-477.568,18	-314.000	0	-314.488,60	-488,60	-8.200
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-214.836,00	-10.000	0	-7.000,00	3.000,00	-8.200
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-255.947,58	-295.000	0	-297.642,90	-2.642,90	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.784,60	-9.000	0	-9.845,70	-845,70	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.672,02	-72.050	0	-63.499,75	8.550,25	-10.499
	54220000 Mieten und Pachten	-23.064,18	-26.500	0	-23.139,90	3.360,10	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.762,62	-4.500	0	-1.869,82	2.630,18	0
	54310010 Fachliteratur	-139,05	-250	0	-152,55	97,45	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-647,34	-30.000	0	-19.501,13	10.498,87	-10.499
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-22.058,83	-10.800	0	-18.836,35	-8.036,35	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-782.146,59</b>	<b>-665.664</b>	<b>0</b>	<b>-654.721,94</b>	<b>10.941,81</b>	<b>-18.699</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-752.770,30</b>	<b>-640.944</b>	<b>0</b>	<b>-599.962,48</b>	<b>40.981,43</b>	<b>-18.699</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-752.770,30</b>	<b>-640.944</b>	<b>0</b>	<b>-599.962,48</b>	<b>40.981,43</b>	<b>-18.699</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-752.770,30</b>	<b>-640.944</b>	<b>0</b>	<b>-599.962,48</b>	<b>40.981,43</b>	<b>-18.699</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-752.770,30</b>	<b>-640.944</b>	<b>0</b>	<b>-599.962,48</b>	<b>40.981,43</b>	<b>-18.699</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-752.770,30</b>	<b>-640.944</b>	<b>0</b>	<b>-599.962,48</b>	<b>40.981,43</b>	<b>-18.699</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010203

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**IT, Internet**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	29.959,20	29.959,20	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	29.959,20	29.959,20	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.524,75	360	0	125,34	-234,66	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.524,75	360	0	125,34	-234,66	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524,75</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>30.084,54</b>	<b>29.724,54</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-150.817,79	-154.300	0	-148.186,57	6.113,43	0
		70110000 Bezüge Beamte	2.187,03	0	0	-879,29	-879,29	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-119.279,14	-120.200	0	-114.827,97	5.372,03	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.069,73	-9.500	0	-8.836,55	663,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-24.199,83	-24.100	0	-23.151,72	948,28	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.355,32	0	0	0,00	0,00	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.355,32	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.376,31	-91.800	0	-91.143,41	656,59	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-19.829,35	-30.600	0	-29.640,57	959,43	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-11.276,77	-11.276,77	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-49.546,96	-61.200	0	-50.226,07	10.973,93	0
14	-	Transferauszahlungen	-476.825,11	-314.000	0	-304.566,53	9.433,47	-8.200
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	-214.836,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-8.200
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-255.204,51	-295.000	0	-294.720,83	279,17	0
		73131000 Enterprise Agreement Zweckverband	-6.784,60	-9.000	0	-9.845,70	-845,70	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.626,56	-61.250	0	-22.784,88	38.465,12	-10.499
		74220000 Mieten und Pachten	-23.044,84	-26.500	0	-2.867,88	23.632,12	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
		2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.795,33	-4.500	0		-1.869,82	2.630,18	0	
	74310010 Fachliteratur	-139,05	-250	0		-152,55	97,45	0	
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-647,34	-30.000	0		-17.894,63	12.105,37	-10.499	
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-729.001,09</b>	<b>-621.350</b>	<b>0</b>		<b>-566.681,39</b>	<b>54.668,61</b>	<b>-18.699</b>	
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.476,34</b>	<b>-620.990</b>	<b>0</b>		<b>-536.596,85</b>	<b>84.393,15</b>	<b>-18.699</b>	
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.164,15	-60.800	0		-24.517,68	36.282,32	-50.000	
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-50.000	0		-6.609,26	43.390,74	-50.000	
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-18.164,15	-10.800	0		-17.908,42	-7.108,42	0	
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.164,15</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>		<b>-24.517,68</b>	<b>36.282,32</b>	<b>-50.000</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-18.164,15</b>	<b>-60.800</b>	<b>0</b>		<b>-24.517,68</b>	<b>36.282,32</b>	<b>-50.000</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

01 Innere Verwaltung  
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
010203 IT, Internet

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware)</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.164,15	-10.800	0	-17.908,42	-7.108,42	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-18.164,15	-10.800	0	-17.908,42	-7.108,42	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.164,15	-10.800	0	-17.908,42	-7.108,42	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.164,15	-10.800	0	-17.908,42	-7.108,42	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	-6.609,26	43.390,74	50.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-50.000	0	-6.609,26	43.390,74	50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-6.609,26	43.390,74	50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-6.609,26	43.390,74	50.000

# Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010204

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.165,02	377.880	0	324.164,99	-53.714,84	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	8.722,03	8.722	0	8.722,03	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	314.945,02	311.767	0	314.945,00	3.177,65	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	56.892	0	0,00	-56.892,49	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	212,38	212	0	212,38	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	285,59	286	0	285,58	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.906,64	100	0	520,25	420,25	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	586,64	100	0	520,25	420,25	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.320,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.745,96	0	0	10.243,73	10.243,73	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	7.936,39	0	0	4.304,76	4.304,76	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.039,05	0	0	2.788,54	2.788,54	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.770,52	0	0	3.150,43	3.150,43	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.114,82	10.115	0	10.114,81	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	10.114,82	10.115	0	10.114,81	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
		47111000 Aktivierete Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350.932,44</b>	<b>443.095</b>	<b>0</b>	<b>345.043,78</b>	<b>-98.050,86</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-176.001,81	-204.600	0	-191.935,77	12.664,23	0
		50110000 Bezüge Beamte	-14.068,57	-14.400	0	-14.295,52	104,48	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.321,33	-148.200	0	-137.576,47	10.623,53	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.672,08	-11.700	0	-10.660,10	1.039,90	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.483,71	-29.800	0	-28.912,64	887,36	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.100	0	-10.246,86	853,14	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-11.100	0	-10.246,86	853,14	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.725,25	-702.250	0	-739.848,99	-37.598,99	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-267.138,19	-225.000	0	-245.946,04	-20.946,04	0
		52110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-20.782,50	-30.150	0	-29.501,05	648,95	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-31.931,26	-33.000	0	-23.866,44	9.133,56	0
		52410010 Aufwand für Glasreinigung	-10.847,42	-18.000	0	-14.655,25	3.344,75	0
		52411000 Strom	-130.929,98	-157.000	0	-152.656,00	4.344,00	0
		52412000 Gas	-49.238,87	-85.000	0	-68.455,92	16.544,08	0
		52412100 Wasser	-11.689,90	-15.000	0	-16.073,79	-1.073,79	0
		52412200 Wärmelieferung	-86.842,83	-80.000	0	-105.019,11	-25.019,11	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-54.040,03	-57.000	0	-55.114,12	1.885,88	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-7.283,15	0	0	-28.561,27	-28.561,27	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.001,12	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-629.213,25	-752.136	0	-649.380,06	102.756,34	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.598,79	-1.599	0	-3.668,56	-2.069,77	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-626.697,60	-749.371	0	-638.585,35	110.785,41	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-250	0	0,00	250,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-916,86	-917	0	-916,85	0,00	0
		57119500 Außerplanmäßige AfA	0,00	0	0	-6.209,30	-6.209,30	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.029,85	-6.200	0	-6.110,64	89,36	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	49,99	0	0	0,00	0,00	0
		54220000 Mieten und Pachten	-17.079,84	-6.200	0	-6.110,64	89,36	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.494.970,16</b>	<b>-1.676.286</b>	<b>0</b>	<b>-1.597.522,32</b>	<b>78.764,08</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.144.037,72</b>	<b>-1.233.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.478,54</b>	<b>-19.286,78</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.144.037,72</b>	<b>-1.233.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.478,54</b>	<b>-19.286,78</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.144.037,72</b>	<b>-1.233.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.478,54</b>	<b>-19.286,78</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.144.037,72</b>	<b>-1.233.192</b>	<b>0</b>	<b>-1.252.478,54</b>	<b>-19.286,78</b>	<b>0</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.144.037,72	-1.233.192	0	-1.252.478,54	-19.286,78	0		

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010204

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.741,22	100	0	373,20	273,20	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	1.421,22	100	0	373,20	273,20	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	4.320,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.765,49	0	0	10.243,73	10.243,73	0
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	7.936,39	0	0	4.304,76	4.304,76	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.107,90	0	0	2.788,54	2.788,54	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	4.721,20	0	0	3.150,43	3.150,43	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure	0,00	55.000	0	0,00	-55.000,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.506,71</b>	<b>55.100</b>	<b>0</b>	<b>10.616,93</b>	<b>-44.483,07</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-176.766,63	-204.600	0	-191.635,19	12.964,81	0
		70110000 Bezüge Beamte	-12.781,38	-14.400	0	-13.994,94	405,06	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.373,34	-148.200	0	-137.576,47	10.623,53	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-9.672,08	-11.700	0	-10.660,10	1.039,90	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-25.483,71	-29.800	0	-28.912,64	887,36	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.100	0	-11.181,62	-81,62	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-11.100	0	-11.181,62	-81,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.226,39	-702.250	0	-769.520,46	-67.270,46	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-260.684,74	-225.000	0	-252.544,84	-27.544,84	0
		72110010 Unterhaltung der Außenanlagen	-24.388,17	-30.150	0	-28.149,71	2.000,29	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-30.776,99	-33.000	0	-25.676,90	7.323,10	0
		72410010 Auszahlungen für Glasreinigung	-10.847,42	-18.000	0	-14.655,25	3.344,75	0
		72411000 Auszahlungen Energie	-110.961,72	-157.000	0	-172.281,92	-15.281,92	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-42.647,66	-85.000	0	-76.588,86	8.411,14	0
	72412100 Wasser	-13.765,14	-15.000	0	-7.430,72	7.569,28	0
	72412200 Auszahlung Wärmelieferung	-86.842,83	-80.000	0	-105.019,11	-25.019,11	0
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-53.752,70	-57.000	0	-55.114,12	1.885,88	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-3.057,62	0	0	-32.059,03	-32.059,03	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-2.501,40	-2.100	0	0,00	2.100,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.029,85	-6.200	0	-6.110,64	89,36	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	49,99	0	0	0,00	0,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-17.079,84	-6.200	0	-6.110,64	89,36	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-834.022,87</b>	<b>-924.150</b>	<b>0</b>	<b>-978.447,91</b>	<b>-54.297,91</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.516,16</b>	<b>-869.050</b>	<b>0</b>	<b>-967.830,98</b>	<b>-98.780,98</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	243.752,22	2.027.200	0	844.835,86	-1.182.364,14	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	243.752,22	2.027.200	0	844.835,86	-1.182.364,14	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>243.752,22</b>	<b>2.027.200</b>	<b>0</b>	<b>844.835,86</b>	<b>-1.182.364,14</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.794.624,55	-7.042.992	-3.492.992	-1.265.352,62	5.777.639,87	-5.705.591
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-8.859,50	-120.546	-95.546	20.848,88	141.394,38	-105.934
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-1.785.765,05	-6.922.447	-3.397.447	-1.286.201,50	5.636.245,49	-5.599.656
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.794.624,55</b>	<b>-7.042.992</b>	<b>-3.492.992</b>	<b>-1.265.352,62</b>	<b>5.777.639,87</b>	<b>-5.705.591</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.550.872,33</b>	<b>-5.015.792</b>	<b>-3.492.992</b>	<b>-420.516,76</b>	<b>4.595.275,73</b>	<b>-5.705.591</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010204

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
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

### 7000517: Schließenanlage Rathaus/Schule Brüggen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	21.443,88	21.443,88	0
		78510000 Ausz. Hochbau	0,00	0	0	21.443,88	21.443,88	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	21.443,88	21.443,88	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	21.443,88	21.443,88	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

### 7000744: Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000,00	-33.000	-33.000	0,00	33.000,00	33.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-1.000,00	-33.000	-33.000	0,00	33.000,00	33.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	-33.000	-33.000	0,00	33.000,00	33.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000,00	-33.000	-33.000	0,00	33.000,00	33.000

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

### 7000745: Neues Dach Wohnung Sportp. Vennberg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-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

## 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

### 7000752: Neubau Feuerwehrrgerätehaus Bracht

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.997,50	-506.064	-106.064	-63.650,24	442.413,33	442.413
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-35.997,50	-506.064	-106.064	-63.650,24	442.413,33	442.413
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.997,50	-506.064	-106.064	-63.650,24	442.413,33	442.413
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.997,50	-506.064	-106.064	-63.650,24	442.413,33	442.413

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

### 7000846: Klimaprojekt SZBracht- A: Ertü. Wärmesch

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.500,90	520.000	0	211.208,96	-308.791,04	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	97.500,90	520.000	0	211.208,96	-308.791,04	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	97.500,90	520.000	0	211.208,96	-308.791,04	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.672,00	-1.518.914	-428.914	-85.350,52	1.433.563,15	1.432.498
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-725.672,00	-1.518.914	-428.914	-85.350,52	1.433.563,15	1.432.498
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-725.672,00	-1.518.914	-428.914	-85.350,52	1.433.563,15	1.432.498
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-628.171,10	-998.914	-428.914	125.858,44	1.124.772,11	1.432.498

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

### 7000910: Klimaprojekt SZBracht- B:Hydrl.+Wassera.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.562,83	207.200	0	84.483,59	-122.716,41	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	36.562,83	207.200	0	84.483,59	-122.716,41	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	36.562,83	207.200	0	84.483,59	-122.716,41	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-235.077,80	-1.210.029	-310.029	-102.087,00	1.107.942,23	1.099.263
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-235.077,80	-1.210.029	-310.029	-102.087,00	1.107.942,23	1.099.263
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-235.077,80	-1.210.029	-310.029	-102.087,00	1.107.942,23	1.099.263
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.514,97	-1.002.829	-310.029	-17.603,41	985.225,82	1.099.263

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000911: Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.562,83	500.000	0	267.207,72	-232.792,28	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	36.562,83	500.000	0	267.207,72	-232.792,28	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>36.562,83</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>267.207,72</b>	<b>-232.792,28</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-416.368,24	-319.215	-219.215	-191.470,42	127.744,16	121.591
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-416.368,24	-319.215	-219.215	-191.470,42	127.744,16	121.591
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-416.368,24</b>	<b>-319.215</b>	<b>-219.215</b>	<b>-191.470,42</b>	<b>127.744,16</b>	<b>121.591</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-379.805,41</b>	<b>180.785</b>	<b>-219.215</b>	<b>75.737,30</b>	<b>-105.048,12</b>	<b>121.591</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000912: Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.562,83	600.000	0	168.967,18	-431.032,82	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	36.562,83	600.000	0	168.967,18	-431.032,82	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>36.562,83</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>168.967,18</b>	<b>-431.032,82</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.603,78	-1.625.967	-1.125.967	-514.202,17	1.111.764,81	1.091.854
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-78.603,78	-1.625.967	-1.125.967	-514.202,17	1.111.764,81	1.091.854
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-78.603,78</b>	<b>-1.625.967</b>	<b>-1.125.967</b>	<b>-514.202,17</b>	<b>1.111.764,81</b>	<b>1.091.854</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.040,95</b>	<b>-1.025.967</b>	<b>-1.125.967</b>	<b>-345.234,99</b>	<b>680.731,99</b>	<b>1.091.854</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000913: Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.562,83	200.000	0	84.483,59	-115.516,41	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	36.562,83	200.000	0	84.483,59	-115.516,41	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>36.562,83</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>84.483,59</b>	<b>-115.516,41</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.153,85	-581.045	-181.045	-282.543,80	298.500,89	301.442
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-220.153,85	-581.045	-181.045	-282.543,80	298.500,89	301.442
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-220.153,85</b>	<b>-581.045</b>	<b>-181.045</b>	<b>-282.543,80</b>	<b>298.500,89</b>	<b>301.442</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-183.591,02</b>	<b>-381.045</b>	<b>-181.045</b>	<b>-198.060,21</b>	<b>182.984,48</b>	<b>301.442</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000914: Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkeh</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	28.484,82	28.484,82	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	28.484,82	28.484,82	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.484,82</b>	<b>28.484,82</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.366,11	-101.067	-101.067	-4.573,16	96.493,59	95.428
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.366,11	-101.067	-101.067	-4.573,16	96.493,59	95.428
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.366,11</b>	<b>-101.067</b>	<b>-101.067</b>	<b>-4.573,16</b>	<b>96.493,59</b>	<b>95.428</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.366,11</b>	<b>-101.067</b>	<b>-101.067</b>	<b>23.911,66</b>	<b>124.978,41</b>	<b>95.428</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000931: Interkommunales Schwimmbad</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.053,83	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-6.053,83	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.053,83</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.053,83</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000944: Machbarkeitsstudie Kiga Lüttelbr. (San.)</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-5.000	0,00	10.000,00	0
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-10.000	-5.000	0,00	10.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000945: Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.923,26	-892.148	-892.148	-34.981,89	857.165,63	857.166
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-34.923,26	-892.148	-892.148	-34.981,89	857.165,63	857.166
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.923,26	-892.148	-892.148	-34.981,89	857.165,63	857.166
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.923,26	-892.148	-892.148	-34.981,89	857.165,63	857.166

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

### 7000966: Dachsanierung Brachter Mühle

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-232,00	-79.173	-79.173	-595,00	78.578,00	79.173
		78510000 Ausz Hochbau	-232,00	-79.173	-79.173	-595,00	78.578,00	79.173
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-232,00	-79.173	-79.173	-595,00	78.578,00	79.173
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-232,00	-79.173	-79.173	-595,00	78.578,00	79.173

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

### 7001013: Umbau RH Brüggen/Brandschutzkonzept

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.627,50	-31.373	-11.373	0,00	31.372,50	26.761
		78510000 Ausz Hochbau	-8.627,50	-31.373	-11.373	0,00	31.372,50	26.761
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.627,50	-31.373	-11.373	0,00	31.372,50	26.761
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.627,50	-31.373	-11.373	0,00	31.372,50	26.761

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

unterhalb Wertgrenze:

## 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
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548,68	-35.000	0	-7.342,30	27.657,70	25.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-548,68	-35.000	0	-7.342,30	27.657,70	25.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-548,68</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.342,30</b>	<b>27.657,70</b>	<b>25.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-548,68</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.342,30</b>	<b>27.657,70</b>	<b>25.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010205

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.538,26	51.064	0	77.592,83	26.528,46	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	79.538,26	51.064	0	77.592,83	26.528,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,04	1.500	0	1.178,31	-321,69	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	738,04	0	0	1.178,31	1.178,31	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.369,84	1.000	0	282,37	-717,63	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	44.369,84	1.000	0	282,37	-717,63	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.040,42	0	0	0,00	0,00	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	32.170,42	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	870,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>157.686,56</b>	<b>53.564</b>	<b>0</b>	<b>79.053,51</b>	<b>25.489,14</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-377.418,84	-353.000	0	-399.692,23	-46.692,23	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-293.122,49	-275.500	0	-309.452,18	-33.952,18	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.321,14	-21.700	0	-24.030,05	-2.330,05	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-61.519,09	-55.300	0	-65.718,96	-10.418,96	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.465,67	-73.100	0	-72.583,18	516,82	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-24.534,87	-30.000	0	-27.934,23	2.065,77	0
		52510010 Betriebsstoffe	-29.039,67	-35.000	0	-37.228,20	-2.228,20	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.891,13	-5.400	0	-2.759,92	2.640,08	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-2.700	0	-3.605,30	-905,30	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	-1.055,53	-1.055,53	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-90.071,61	-78.070	0	-85.223,11	-7.153,55	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-280,72	-5.781	0	-280,72	5.500,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.123,72	-961	0	-1.639,66	-678,71	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-74.010,66	-58.709	0	-71.642,49	-12.933,69	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.656,51	-12.619	0	-11.660,24	958,85	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.171,34	-35.130	0	-26.074,02	9.055,98	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120010 Arbeitskleidung	-7.919,50	-5.400	0	-5.950,47	-550,47	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.426,81	-3.000	0	-1.174,85	1.825,15	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.531,72	-6.300	0	-2.061,75	4.238,25	0
	54310010 Fachliteratur	-73,50	-80	0	-93,75	-13,75	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-885,84	-1.500	0	-1.480,80	19,20	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-642,76	-850	0	-660,96	189,04	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.691,21	-18.000	0	-14.651,44	3.348,56	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	45.245,28	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-45.245,28	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-553.127,46</b>	<b>-539.300</b>	<b>0</b>	<b>-583.572,54</b>	<b>-44.272,98</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-395.440,90</b>	<b>-485.735</b>	<b>0</b>	<b>-504.519,03</b>	<b>-18.783,84</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-395.440,90</b>	<b>-485.735</b>	<b>0</b>	<b>-504.519,03</b>	<b>-18.783,84</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-395.440,90</b>	<b>-485.735</b>	<b>0</b>	<b>-504.519,03</b>	<b>-18.783,84</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-395.440,90</b>	<b>-485.735</b>	<b>0</b>	<b>-504.519,03</b>	<b>-18.783,84</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-395.440,90</b>	<b>-485.735</b>	<b>0</b>	<b>-504.519,03</b>	<b>-18.783,84</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010205

**Innere Verwaltung**  
**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**  
**Bauhof**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148,11	1.500	0	1.768,24	268,24	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	148,11	0	0	1.768,24	1.768,24	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	0	0,00	-1.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44.551,81	1.000	0	282,37	-717,63	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	44.551,81	1.000	0	282,37	-717,63	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.699,92</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.050,61</b>	<b>-449,39</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-376.496,26	-353.000	0	-399.516,67	-46.516,67	0
		70110000 Bezüge Beamte	3.565,18	0	0	175,56	175,56	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-295.765,09	-275.500	0	-309.452,18	-33.952,18	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-22.321,14	-21.700	0	-24.030,05	-2.330,05	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-61.519,09	-55.300	0	-65.718,96	-10.418,96	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.654,93	-73.100	0	-72.532,47	567,53	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-26.134,70	-30.000	0	-27.752,19	2.247,81	0
		72510010 Betriebsstoffe	-27.849,50	-35.000	0	-38.080,48	-3.080,48	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.670,73	-5.400	0	-2.925,97	2.474,03	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.700	0	-3.605,30	-905,30	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	-168,53	-168,53	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-33.408,20	-35.130	0	-25.991,10	9.138,90	0
		74120010 Arbeitskleidung	-7.919,50	-5.400	0	-5.238,21	161,79	0
		74220000 Mieten und Pachten	-4.433,53	-3.000	0	-1.174,85	1.825,15	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.715,89	-6.300	0	-2.964,69	3.335,31	0
		74310010 Fachliteratur	-73,50	-80	0	-93,75	-13,75	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-931,81	-1.500	0	-1.207,20	292,80	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-642,76	-850	0	-660,96	189,04	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-14.691,21	-18.000	0	-14.651,44	3.348,56	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-466.559,39</b>	<b>-461.230</b>	<b>0</b>	<b>-498.040,24</b>	<b>-36.810,24</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-421.859,47	-458.730	0		-495.989,63	-37.259,63	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.720,00	10.000	0		0,00	-10.000,00	0	
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	29.720,00	10.000	0		0,00	-10.000,00	0	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.720,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0		-4.589,69	105.410,31	-105.410	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-110.000	0		-4.589,69	105.410,31	-105.410	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-340.939,39	-118.731	-54.731		-139.649,04	-20.917,60	0	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-340.939,39	-118.731	-54.731		-139.649,04	-20.917,60	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.755,84	0	0		0,00	0,00	0	
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	-13.755,84	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-354.695,23</b>	<b>-228.731</b>	<b>-54.731</b>		<b>-144.238,73</b>	<b>84.492,71</b>	<b>-105.410</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-324.975,23</b>	<b>-218.731</b>	<b>-54.731</b>		<b>-144.238,73</b>	<b>74.492,71</b>	<b>-105.410</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

01  
0102  
010205

Innere Verwaltung  
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
Bauhof

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

### 7000781: LKW Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-152.583,94	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-152.583,94	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-152.583,94	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-152.583,94	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000952: Steiger Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-157.306,74	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-157.306,74	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-157.306,74	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-157.306,74	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000958: E-Fahrzeug SG 2.1

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0
		78990000 Rückz. Erhalt. Zuw.	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.755,84	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7001030: E-Pritschenwagen Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.058,57	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-28.058,57	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.058,57	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.058,57	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7001087: Energ. und raumak. Maßnahme Bauhof

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	-4.589,69	105.410,31	105.410
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-110.000	0	-4.589,69	105.410,31	105.410
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	-4.589,69	105.410,31	105.410
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	-4.589,69	105.410,31	105.410

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

### unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.720,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	29.720,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	29.720,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.990,14	-118.731	-54.731	-139.649,04	-20.917,60	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.990,14	-118.731	-54.731	-139.649,04	-20.917,60	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.990,14	-118.731	-54.731	-139.649,04	-20.917,60	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.729,86	-108.731	-54.731	-139.649,04	-30.917,60	0

# Haushaltsrechnung 2022

02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.868,85	98.039	0	108.662,25	10.623,73	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	102.268,85	95.539	0	106.062,25	10.523,73	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.361,66	150.000	0	185.675,51	35.675,51	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	159.455,66	140.000	0	177.650,51	37.650,51	0
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	1.906,00	10.000	0	8.025,00	-1.975,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.702,90	19.000	0	44.310,14	25.310,14	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	12.563,90	12.000	0	12.345,14	345,14	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	10.139,00	4.000	0	31.965,00	27.965,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.250,57	13.200	0	79.845,42	66.645,42	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	2.263,68	2.263,68	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	11.570,92	12.100	0	68.555,96	56.455,96	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	100	0	674,67	574,67	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0	0	6.170,33	6.170,33	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	6.671,37	1.000	0	202,46	-797,54	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	8,28	0	0	1.978,32	1.978,32	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.717,14	6.000	0	12.344,41	6.344,41	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	1.428,44	0	0	191,39	191,39	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		45610000 Bußgelder	2.021,00	1.000	0	1.311,50	311,50	0
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	3.492,80	3.000	0	7.238,55	4.238,55	0
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	8.774,90	2.000	0	3.402,97	1.402,97	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>322.901,12</b>	<b>286.239</b>	<b>0</b>	<b>430.837,73</b>	<b>144.599,21</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-797.820,37	-737.200	0	-798.792,29	-61.592,29	0
		50110000 Bezüge Beamte	-118.142,16	-64.800	0	-82.205,51	-17.405,51	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-514.920,38	-505.500	0	-551.063,45	-45.563,45	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.336,09	-17.000	0	-5.931,81	11.068,19	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-38.950,24	-39.700	0	-40.770,80	-1.070,80	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-104.343,15	-101.500	0	-111.754,46	-10.254,46	0
	50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.925,55	-3.200	0	-1.664,46	1.535,54	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.017,80	-5.500	0	-5.401,80	98,20	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-8.185,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.247,36	-48.500	0	-44.772,46	3.727,54	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-65.247,36	-48.500	0	-44.772,46	3.727,54	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.224,65	-185.408	-1.908	-173.221,19	12.187,23	-39.385
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-588,88	0	0	0,00	0,00	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.149,85	-40.000	0	-45.237,63	-5.237,63	0
	52510010 Betriebsstoffe	-9.370,44	-13.000	0	-16.102,78	-3.102,78	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30.379,43	-24.408	-1.908	-22.978,32	1.430,10	-1.385
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.837,52	-5.850	0	-3.414,09	2.435,91	0
	52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	0	-22.234,33	-22.234,33	-9.000
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-48.954,12	-96.550	0	-61.008,06	35.541,94	-29.000
	52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-2.944,41	-5.500	0	-2.245,98	3.254,02	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-131.896,97	-170.156	0	-135.163,98	34.991,65	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	0	-311,37	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-140,42	0	0	-842,52	-842,52	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-838,22	-1.759	0	-1.503,76	254,94	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-112.097,33	-129.858	0	-106.047,49	23.810,30	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-18.509,64	-38.228	0	-26.458,84	11.768,93	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.700,91	-384.851	-55.301	-365.249,36	19.602,10	-51.000
	54120010 Arbeitskleidung	-57.219,47	-135.221	-53.721	-98.071,73	37.149,71	-37.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.487,43	-15.000	0	-13.783,43	1.216,57	0
	54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	0,00	0	0	-2.568,55	-2.568,55	-14.000
	54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	0,00	0	0	-12.238,25	-12.238,25	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-30.524,77	-41.900	0	-33.584,04	8.315,96	0
	54220000 Mieten und Pachten	-330,08	-750	0	-364,91	385,09	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-78.720,09	-89.700	0	-90.356,52	-656,52	0
	54310010 Fachliteratur	-3.199,93	-3.050	0	-3.388,47	-338,47	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-12.292,67	-13.300	0	-13.724,58	-424,58	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.280	-1.580	-2.155,55	1.124,47	0
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-84.614,71	-30.000	0	-29.347,39	652,61	0
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500	0	-3.310,00	-810,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.360,00	-22.150	0	-21.785,80	364,20	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.020,29	-8.000	0	-7.878,39	121,61	0
	54413000 Versicherungen	-12.355,33	-15.000	0	-12.425,57	2.574,43	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12,00	-4.000	0	-20.064,88	-16.064,88	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0	0	-201,30	-201,30	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	2.103,74	2.103,74	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,70	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-1.428,44	0	0	-2.103,74	-2.103,74	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-135,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.460.890,26</b>	<b>-1.527.116</b>	<b>-57.210</b>	<b>-1.517.199,28</b>	<b>9.916,23</b>	<b>-90.385</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.137.989,14</b>	<b>-1.240.877</b>	<b>-57.210</b>	<b>-1.086.361,55</b>	<b>154.515,44</b>	<b>-90.385</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.137.989,14</b>	<b>-1.240.877</b>	<b>-57.210</b>	<b>-1.086.361,55</b>	<b>154.515,44</b>	<b>-90.385</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.137.989,14</b>	<b>-1.240.877</b>	<b>-57.210</b>	<b>-1.086.361,55</b>	<b>154.515,44</b>	<b>-90.385</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.137.989,14</b>	<b>-1.240.877</b>	<b>-57.210</b>	<b>-1.086.361,55</b>	<b>154.515,44</b>	<b>-90.385</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.137.989,14</b>	<b>-1.240.877</b>	<b>-57.210</b>	<b>-1.086.361,55</b>	<b>154.515,44</b>	<b>-90.385</b>



# Haushaltsrechnung 2022

02

## Sicherheit und Ordnung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.579,78	150.000	0	194.520,65	44.520,65	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	148.433,78	140.000	0	187.265,65	47.265,65	0
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	2.146,00	10.000	0	7.255,00	-2.745,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.415,02	19.000	0	44.990,42	25.990,42	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	200,00	3.000	0	189,20	-2.810,80	0
		64110000 Mieten und Pachten	12.787,52	12.000	0	12.132,72	132,72	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	9.427,50	4.000	0	32.668,50	28.668,50	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.033,17	13.200	0	68.992,54	55.792,54	0
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	2.263,68	2.263,68	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	11.570,92	12.100	0	57.837,75	45.737,75	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	100	0	540,00	440,00	0
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	0,00	0	0	6.170,33	6.170,33	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.453,97	1.000	0	202,46	-797,54	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8,28	0	0	1.978,32	1.978,32	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	10.543,05	6.000	0	10.274,02	4.274,02	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		65610000 Bußgelder	1.054,50	1.000	0	1.708,00	708,00	0
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	3.364,35	3.000	0	6.877,85	3.877,85	0
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	6.124,20	2.000	0	1.488,17	-511,83	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.171,02</b>	<b>190.700</b>	<b>0</b>	<b>321.377,63</b>	<b>130.677,63</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-790.459,27	-737.200	0	-796.659,69	-59.459,69	0
		70110000 Bezüge Beamte	-110.315,36	-64.800	0	-80.072,91	-15.272,91	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-523.571,08	-505.500	0	-551.063,45	-45.563,45	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.336,09	-17.000	0	-5.931,81	11.068,19	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-38.950,24	-39.700	0	-40.770,80	-1.070,80	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-104.343,15	-101.500	0	-111.754,46	-10.254,46	0
	70390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Beschäftigte	-1.925,55	-3.200	0	-1.664,46	1.535,54	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.017,80	-5.500	0	-5.401,80	98,20	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-60.482,17	-48.500	0	-48.856,79	-356,79	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-60.482,17	-48.500	0	-48.856,79	-356,79	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.167,99	-185.408	-1.908	-145.716,86	39.691,56	-39.385
	72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-588,88	0	0	0,00	0,00	0
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.455,66	-40.000	0	-32.972,29	7.027,71	0
	72510010 Betriebsstoffe	-9.570,43	-13.000	0	-15.740,03	-2.740,03	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.400,79	-24.408	-1.908	-14.217,58	10.190,84	-1.385
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.924,52	-5.850	0	-3.509,73	2.340,27	0
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-20.671,93	-20.671,93	-9.000
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-53.954,02	-96.550	0	-58.428,48	38.121,52	-29.000
	72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-5.273,69	-5.500	0	-176,82	5.323,18	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-307.193,87	-384.851	-55.301	-339.200,70	45.650,76	-51.000
	74120010 Arbeitskleidung	-55.377,10	-135.221	-53.721	-97.668,47	37.552,97	-37.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.385,64	-15.000	0	-17.042,74	-2.042,74	0
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	0,00	0	0	-2.388,55	-2.388,55	-14.000
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	0,00	0	0	-3.004,55	-3.004,55	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-27.494,77	-41.900	0	-34.364,04	7.535,96	0
	74220000 Mieten und Pachten	-330,08	-750	0	0,00	750,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-76.808,06	-89.700	0	-90.939,77	-1.239,77	0
	74310010 Fachliteratur	-2.954,52	-3.050	0	-3.392,37	-342,37	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-12.143,90	-13.300	0	-13.862,80	-562,80	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.280	-1.580	-2.155,55	1.124,47	0
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-81.383,88	-30.000	0	-28.055,80	1.944,20	0
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500	0	-3.185,00	-685,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.360,00	-22.150	0	-21.785,80	364,20	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-8.234,89	-8.000	0	-7.878,39	121,61	0
	74413000 Versicherungen	-12.355,33	-15.000	0	-12.425,57	2.574,43	0
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-282,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	916,30	-1.000	0	-1.051,30	-51,30	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.300.303,30</b>	<b>-1.356.960</b>	<b>-57.210</b>	<b>-1.330.434,04</b>	<b>26.525,84</b>	<b>-90.385</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.095.132,28</b>	<b>-1.166.260</b>	<b>-57.210</b>	<b>-1.009.056,41</b>	<b>157.203,47</b>	<b>-90.385</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.750	0	0,00	-73.750,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	73.750	0	0,00	-73.750,00	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-77.690,28	-548.500	-70.000	-105.896,50	442.603,50	-408.500
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-77.690,28	-548.500	-70.000	-105.896,50	442.603,50	-408.500
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-77.690,28</b>	<b>-558.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-105.896,50</b>	<b>452.603,50</b>	<b>-408.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-77.690,28</b>	<b>-484.750</b>	<b>-70.000</b>	<b>-105.896,50</b>	<b>378.853,50</b>	<b>-408.500</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
020101

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.996,72	12.000	0	30.944,58	18.944,58	0
		44800000 Ertr. Kostener. Bund	0,00	0	0	2.263,68	2.263,68	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	10.996,72	12.000	0	28.555,56	16.555,56	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	125,34	125,34	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.996,72</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>30.944,58</b>	<b>18.944,58</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-30.113,80	-28.800	0	-29.968,03	-1.168,03	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.414,70	-4.000	0	-4.650,28	-650,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.945,13	-19.400	0	-19.638,95	-238,95	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.571,71	-1.500	0	-1.514,67	-14,67	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.182,26	-3.900	0	-4.164,13	-264,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.551,15	-3.100	0	-2.861,73	238,27	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-2.551,15	-3.100	0	-2.861,73	238,27	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.350	0	0,00	1.350,00	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-1.350	0	0,00	1.350,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.362,17	-37.750	0	-20.652,79	17.097,21	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-7.216,60	-15.000	0	-6.820,60	8.179,40	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.426,31	-12.250	0	-3.912,44	8.337,56	0
		54310010 Fachliteratur	-470,86	-500	0	0,00	500,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-9.248,40	-10.000	0	-9.919,75	80,25	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.027,12</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.482,55</b>	<b>17.517,45</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-42.030,40</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.537,97</b>	<b>36.462,03</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-42.030,40</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.537,97</b>	<b>36.462,03</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-42.030,40</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.537,97</b>	<b>36.462,03</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-42.030,40</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.537,97</b>	<b>36.462,03</b>	<b>0</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.030,40	-59.000	0	-22.537,97	36.462,03	0		

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0201  
020101

Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen

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		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.996,72	12.000	0	20.226,37	8.226,37	0		
		64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	2.263,68	2.263,68	0		
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	10.996,72	12.000	0	17.837,35	5.837,35	0		
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	125,34	125,34	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.996,72</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>20.226,37</b>	<b>8.226,37</b>	<b>0</b>		
10	-	Personalauszahlungen	-30.446,06	-28.800	0	-30.029,54	-1.229,54	0		
		70110000 Bezüge Beamte	-4.258,68	-4.000	0	-4.711,79	-711,79	0		
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.433,41	-19.400	0	-19.638,95	-238,95	0		
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.571,71	-1.500	0	-1.514,67	-14,67	0		
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-4.182,26	-3.900	0	-4.164,13	-264,13	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	-2.355,32	-3.100	0	-3.122,79	-22,79	0		
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-2.355,32	-3.100	0	-3.122,79	-22,79	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.350	0	0,00	1.350,00	0		
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-1.350	0	0,00	1.350,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-19.429,35	-37.750	0	-21.605,61	16.144,39	0		
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-7.216,60	-15.000	0	-6.820,60	8.179,40	0		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.675,39	-12.250	0	-4.683,36	7.566,64	0		
		74310010 Fachliteratur	-288,96	-500	0	-181,90	318,10	0		
		74311000 Telekommunikation, Porto	-9.248,40	-10.000	0	-9.919,75	80,25	0		
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.230,73</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>-54.757,94</b>	<b>16.242,06</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.234,01</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-34.531,57</b>	<b>24.468,43</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020201

### Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140,42	0	0	842,52	842,52	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	140,42	0	0	842,52	842,52	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.287,00	12.000	0	10.455,00	-1.545,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.381,00	2.000	0	2.430,00	430,00	0
		43110010 Sondernutzung Ordnungsamt	1.906,00	10.000	0	8.025,00	-1.975,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.671,37	1.000	0	41.914,66	40.914,66	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	0	0	40.000,40	40.000,40	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	6.671,37	1.000	0	202,46	-797,54	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	1.711,80	1.711,80	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.524,70	5.000	0	10.641,52	5.641,52	0
		45610000 Bußgelder	257,00	0	0	0,00	0,00	0
		45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr	3.492,80	3.000	0	7.238,55	4.238,55	0
		45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten	8.774,90	2.000	0	3.402,97	1.402,97	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.623,49</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>63.853,70</b>	<b>45.853,70</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-403.255,84	-339.200	0	-351.498,93	-12.298,93	0
		50110000 Bezüge Beamte	-105.964,36	-48.300	0	-58.177,40	-9.877,40	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.619,37	-223.400	0	-226.372,36	-2.972,36	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-17.643,69	-17.600	0	-16.156,88	1.443,12	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-45.466,74	-44.900	0	-45.881,53	-981,53	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.561,68	-5.000	0	-4.910,76	89,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-54.715,07	-36.200	0	-33.417,79	2.782,21	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-54.715,07	-36.200	0	-33.417,79	2.782,21	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.769,68	-70.350	0	-60.275,36	10.074,64	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.837,52	-5.850	0	-3.414,09	2.435,91	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-38.987,75	-59.000	0	-54.615,29	4.384,71	0
		52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes	-2.944,41	-5.500	0	-2.245,98	3.254,02	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-467,64	-2.327	0	-1.114,17	1.213,05	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-140,42	0	0	-842,52	-842,52	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-327,22	-327	0	-271,65	55,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.897,94	-57.000	0	-54.702,79	2.297,21	0
	54120010 Arbeitskleidung	-4.393,45	-1.500	0	-1.934,91	-434,91	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-742,44	-2.000	0	-613,44	1.386,56	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.087,60	-2.250	0	-2.062,52	187,48	0
	54310010 Fachliteratur	-495,40	-450	0	-367,15	82,85	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.234,34	-1.300	0	-1.220,38	79,62	0
	54312010 Geschäftsaufwand SAE	-84.614,71	-30.000	0	-29.347,39	652,61	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-18.330,00	-19.500	0	-19.157,00	343,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	1.574,31	1.574,31	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.574,31	-1.574,31	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-621.106,17</b>	<b>-505.077</b>	<b>0</b>	<b>-501.009,04</b>	<b>4.068,18</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-595.482,68</b>	<b>-487.077</b>	<b>0</b>	<b>-437.155,34</b>	<b>49.921,88</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-595.482,68</b>	<b>-487.077</b>	<b>0</b>	<b>-437.155,34</b>	<b>49.921,88</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-595.482,68</b>	<b>-487.077</b>	<b>0</b>	<b>-437.155,34</b>	<b>49.921,88</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-595.482,68</b>	<b>-487.077</b>	<b>0</b>	<b>-437.155,34</b>	<b>49.921,88</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-595.482,68</b>	<b>-487.077</b>	<b>0</b>	<b>-437.155,34</b>	<b>49.921,88</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020201

### Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.352,00	12.000	0	9.859,54	-2.140,46	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.206,00	2.000	0	2.604,54	604,54	0
		63110010 Sondernutzung Ordnungsamt	2.146,00	10.000	0	7.255,00	-2.745,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.453,97	1.000	0	41.914,66	40.914,66	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	40.000,40	40.000,40	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	7.453,97	1.000	0	202,46	-797,54	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	1.711,80	1.711,80	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	9.488,55	5.000	0	8.366,02	3.366,02	0
		65610010 Bußgelder ruhender Verkehr	3.364,35	3.000	0	6.877,85	3.877,85	0
		65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit	6.124,20	2.000	0	1.488,17	-511,83	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.294,52</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>60.140,22</b>	<b>42.140,22</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-401.561,12	-339.200	0	-347.791,79	-8.591,79	0
		70110000 Bezüge Beamte	-101.268,52	-48.300	0	-54.470,26	-6.170,26	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-232.620,49	-223.400	0	-226.372,36	-2.972,36	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-17.643,69	-17.600	0	-16.156,88	1.443,12	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-45.466,74	-44.900	0	-45.881,53	-981,53	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.561,68	-5.000	0	-4.910,76	89,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-50.692,40	-36.200	0	-36.466,30	-266,30	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-50.692,40	-36.200	0	-36.466,30	-266,30	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.696,67	-70.350	0	-55.069,98	15.280,02	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-7.924,52	-5.850	0	-3.509,73	2.340,27	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-43.498,46	-59.000	0	-51.383,43	7.616,57	0
		72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen	-5.273,69	-5.500	0	-176,82	5.323,18	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-109.667,31	-57.000	0	-52.735,47	4.264,53	0
		74120010 Arbeitskleidung	-4.393,45	-1.500	0	-1.934,91	-434,91	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-742,44	-2.000	0	-613,44	1.386,56	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.093,14	-2.250	0	-1.350,92	899,08	0
	74310010 Fachliteratur	-495,40	-450	0	-367,15	82,85	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.229,00	-1.300	0	-1.256,25	43,75	0
	74312010 Geschäftsauszahlung SAE	-81.383,88	-30.000	0	-28.055,80	1.944,20	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-18.330,00	-19.500	0	-19.157,00	343,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-618.617,50</b>	<b>-502.750</b>	<b>0</b>	<b>-492.063,54</b>	<b>10.686,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.322,98</b>	<b>-484.750</b>	<b>0</b>	<b>-431.923,32</b>	<b>52.826,68</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.342,70	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-6.342,70	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.342,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.342,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020201

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.342,70	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-6.342,70	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-6.342,70	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-6.342,70	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.205,00	8.000	0	9.749,47	1.749,47	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	7.205,00	8.000	0	9.749,47	1.749,47	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.764,00	1.000	0	1.311,50	311,50	0
		45610000 Bußgelder	1.764,00	1.000	0	1.311,50	311,50	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.969,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>11.060,97</b>	<b>2.060,97</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.468,49	-4.500	0	-2.733,85	1.766,15	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-5.826,89	-5.826,89	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.475,57	-3.500	0	2.405,64	5.905,64	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-267,59	-300	0	185,05	485,05	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-725,33	-700	0	502,35	1.202,35	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-679,10	-650	0	-1.132,76	-482,76	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		54310010 Fachliteratur	-679,10	-450	0	-1.106,76	-656,76	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0	0	-26,00	-26,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.147,59</b>	<b>-5.350</b>	<b>0</b>	<b>-3.866,61</b>	<b>1.483,39</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.821,41</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>7.194,36</b>	<b>3.544,36</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.821,41</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>7.194,36</b>	<b>3.544,36</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.821,41</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>7.194,36</b>	<b>3.544,36</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>3.821,41</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>7.194,36</b>	<b>3.544,36</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>3.821,41</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>7.194,36</b>	<b>3.544,36</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020202

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.129,00	8.000	0	9.500,47	1.500,47	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	7.129,00	8.000	0	9.500,47	1.500,47	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	914,00	1.000	0	1.708,00	708,00	0
		65610000 Bußgelder	914,00	1.000	0	1.708,00	708,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.043,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>11.208,47</b>	<b>2.208,47</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.381,69	-4.500	0	-3.966,78	533,22	0
		70110000 Bezüge Beamte	86,80	0	0	-7.059,82	-7.059,82	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.475,57	-3.500	0	2.405,64	5.905,64	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-267,59	-300	0	185,05	485,05	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-725,33	-700	0	502,35	1.202,35	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-679,10	-650	0	-1.088,76	-438,76	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74310010 Fachliteratur	-679,10	-450	0	-1.088,76	-638,76	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.060,79</b>	<b>-5.350</b>	<b>0</b>	<b>-5.055,54</b>	<b>294,46</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.982,21</b>	<b>3.650</b>	<b>0</b>	<b>6.152,93</b>	<b>2.502,93</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020205

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Einwohner-,Staats-,Ausländerangelegenh.**

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	
7	+	Sonstige Einzahlungen	140,50	0	0	0,00	0,00	0	
		65610000 Bußgelder	140,50	0	0	0,00	0,00	0	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020206

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,83	166	0	165,83	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	165,83	166	0	165,83	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.950,66	100.000	0	118.608,58	18.608,58	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	101.950,66	100.000	0	118.608,58	18.608,58	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.107,00	2.000	0	6.795,00	4.795,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	7.107,00	2.000	0	6.795,00	4.795,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	6.170,33	6.170,33	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0	0	6.170,33	6.170,33	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>109.223,49</b>	<b>102.166</b>	<b>0</b>	<b>131.739,74</b>	<b>29.573,91</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-219.309,95	-217.100	0	-229.902,15	-12.802,15	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.294,90	-169.300	0	-179.075,09	-9.775,09	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.006,24	-13.300	0	-14.070,90	-770,90	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.367,69	-34.000	0	-36.265,12	-2.265,12	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-8.185,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-711,77	-712	0	-711,77	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-311,36	-311	0	-311,37	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-400,41	-400	0	-400,40	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.315,12	-66.450	0	-74.624,81	-8.174,81	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-60.035,16	-66.000	0	-74.258,45	-8.258,45	0
		54310010 Fachliteratur	-279,96	-450	0	-366,36	83,64	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.336,84</b>	<b>-284.262</b>	<b>0</b>	<b>-305.238,73</b>	<b>-20.976,96</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-171.113,35</b>	<b>-182.096</b>	<b>0</b>	<b>-173.498,99</b>	<b>8.596,95</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-171.113,35</b>	<b>-182.096</b>	<b>0</b>	<b>-173.498,99</b>	<b>8.596,95</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-171.113,35	-182.096	0	-173.498,99	8.596,95	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-171.113,35	-182.096	0	-173.498,99	8.596,95	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-171.113,35	-182.096	0	-173.498,99	8.596,95	0	



## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020206

**Sicherheit und Ordnung**  
**Ordnungsangelegenheiten**  
**Bürgerservice**

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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.311,78	100.000	0		125.349,18	25.349,18	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	93.311,78	100.000	0		125.349,18	25.349,18	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.520,50	2.000	0		7.378,50	5.378,50	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.520,50	2.000	0		7.378,50	5.378,50	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		6.170,33	6.170,33	0	
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	0,00	0	0		6.170,33	6.170,33	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.832,28</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>		<b>138.898,01</b>	<b>36.898,01</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-213.197,59	-217.100	0		-229.918,42	-12.818,42	0	
		70110000 Bezüge Beamte	2.250,91	0	0		-16,27	-16,27	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-167.618,45	-169.300	0		-179.075,09	-9.775,09	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.006,24	-13.300	0		-14.070,90	-770,90	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.367,69	-34.000	0		-36.265,12	-2.265,12	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0		-491,04	8,96	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-58.910,74	-66.450	0		-75.172,49	-8.722,49	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-58.632,09	-66.000	0		-74.883,53	-8.883,53	0	
		74310010 Fachliteratur	-278,65	-450	0		-288,96	161,04	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.108,33</b>	<b>-283.550</b>	<b>0</b>		<b>-305.090,91</b>	<b>-21.540,91</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.276,05</b>	<b>-181.550</b>	<b>0</b>		<b>-166.192,90</b>	<b>15.357,10</b>	<b>0</b>	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020207

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

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.962,60	95.373	0	105.053,90	9.681,21	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	101.962,60	95.373	0	105.053,90	9.681,21	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.919,00	30.000	0	46.862,46	16.862,46	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	45.919,00	30.000	0	46.862,46	16.862,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.032,00	2.000	0	2.550,00	550,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.032,00	2.000	0	2.550,00	550,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.428,44	0	0	191,39	191,39	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	1.428,44	0	0	191,39	191,39	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>152.342,04</b>	<b>127.373</b>	<b>0</b>	<b>154.657,75</b>	<b>27.285,06</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-80.164,65	-81.800	0	-117.718,84	-35.918,84	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.259,71	-64.000	0	-90.934,33	-26.934,33	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.808,89	-5.000	0	-7.579,94	-2.579,94	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.096,05	-12.800	0	-19.204,57	-6.404,57	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-130.643,79	-167.043	0	-133.264,27	33.778,60	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-838,22	-1.759	0	-1.503,76	254,94	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-112.097,33	-127.858	0	-106.047,49	21.810,30	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.708,24	-37.426	0	-25.713,02	11.713,36	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.781,45	-10.300	0	-10.409,34	-109,34	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-4.140,00	-3.900	0	-4.290,00	-390,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.957,52	-5.850	0	-4.786,61	1.063,39	0
		54310010 Fachliteratur	-224,79	-400	0	-773,30	-373,30	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-150	0	-30,00	120,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,70	0	0	0,00	0,00	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-1.428,44	0	0	-529,43	-529,43	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.589,89</b>	<b>-259.143</b>	<b>0</b>	<b>-261.392,45</b>	<b>-2.249,58</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.247,85</b>	<b>-131.770</b>	<b>0</b>	<b>-106.734,70</b>	<b>25.035,48</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.247,85	-131.770	0	-106.734,70	25.035,48	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)	-69.247,85	-131.770	0	-106.734,70	25.035,48	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.247,85	-131.770	0	-106.734,70	25.035,48	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.247,85	-131.770	0	-106.734,70	25.035,48	0		

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020207

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.787,00	30.000	0	49.811,46	19.811,46	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	43.787,00	30.000	0	49.811,46	19.811,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.907,00	2.000	0	2.670,00	670,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.907,00	2.000	0	2.670,00	670,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.694,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>52.481,46</b>	<b>20.481,46</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-79.622,21	-81.800	0	-118.047,25	-36.247,25	0
		70110000 Bezüge Beamte	1.250,55	0	0	-328,41	-328,41	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.967,82	-64.000	0	-90.934,33	-26.934,33	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.808,89	-5.000	0	-7.579,94	-2.579,94	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.096,05	-12.800	0	-19.204,57	-6.404,57	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.313,81	-10.300	0	-10.472,71	-172,71	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-1.110,00	-3.900	0	-5.070,00	-1.170,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.032,52	-5.850	0	-4.682,01	1.167,99	0
		74310010 Fachliteratur	-141,29	-400	0	-690,70	-290,70	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-150	0	-30,00	120,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.936,02</b>	<b>-92.100</b>	<b>0</b>	<b>-128.519,96</b>	<b>-36.419,96</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.242,02</b>	<b>-60.100</b>	<b>0</b>	<b>-76.038,50</b>	<b>-15.938,50</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020208

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
		41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.563,90	15.000	0	34.965,14	19.965,14	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	3.000	0	0,00	-3.000,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	12.563,90	12.000	0	12.345,14	345,14	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	22.620,00	22.620,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,48	200	0	815,85	615,85	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	574,20	100	0	0,00	-100,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	100	0	674,67	574,67	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	8,28	0	0	141,18	141,18	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	200,00	200,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>15.746,38</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>38.580,99</b>	<b>20.880,99</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-60.507,64	-65.800	0	-66.970,49	-1.170,49	0
		50110000 Bezüge Beamte	-7.763,10	-12.500	0	-13.550,94	-1.050,94	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.325,70	-25.900	0	-37.448,36	-11.548,36	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.336,09	-17.000	0	-5.931,81	11.068,19	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.652,12	-2.000	0	-1.633,46	366,54	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.505,08	-5.200	0	-6.741,46	-1.541,46	0
		50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte	-1.925,55	-3.200	0	-1.664,46	1.535,54	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.981,14	-9.200	0	-8.492,94	707,06	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.981,14	-9.200	0	-8.492,94	707,06	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.454,97	-113.408	-1.908	-112.945,83	462,59	-39.385
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-588,88	0	0	0,00	0,00	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-39.149,85	-40.000	0	-45.237,63	-5.237,63	0
		52510010 Betriebsstoffe	-9.370,44	-13.000	0	-16.102,78	-3.102,78	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-30.379,43	-24.408	-1.908	-22.978,32	1.430,10	-1.385

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	0	-22.234,33	-22.234,33	-9.000
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-9.966,37	-36.000	0	-6.392,77	29.607,23	-29.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120.830,23	-211.201	-55.301	-202.886,23	8.315,23	-51.000
	54120010 Arbeitskleidung	-52.826,02	-133.721	-53.721	-96.136,82	37.584,62	-37.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.487,43	-15.000	0	-13.783,43	1.216,57	0
	54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr	0,00	0	0	-2.568,55	-2.568,55	-14.000
	54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr	0,00	0	0	-12.238,25	-12.238,25	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-18.425,73	-21.000	0	-21.860,00	-860,00	0
	54220000 Mieten und Pachten	-330,08	-750	0	-364,91	385,09	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.213,50	-3.150	0	-5.336,50	-2.186,50	0
	54310010 Fachliteratur	-1.049,82	-800	0	-774,90	25,10	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.809,93	-2.000	0	-2.584,45	-584,45	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.280	-1.580	-2.155,55	1.124,47	0
	54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500	0	-3.310,00	-810,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	0	-2.598,80	-98,80	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.185,39	-6.500	0	-7.037,75	-537,75	0
	54413000 Versicherungen	-12.355,33	-15.000	0	-12.425,57	2.574,43	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-12,00	-4.000	0	-20.064,88	-16.064,88	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0	0	-175,30	-175,30	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	529,43	529,43	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-135,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-278.773,98</b>	<b>-400.610</b>	<b>-57.210</b>	<b>-391.295,49</b>	<b>9.314,39</b>	<b>-90.385</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-263.027,60</b>	<b>-382.910</b>	<b>-57.210</b>	<b>-352.714,50</b>	<b>30.195,38</b>	<b>-90.385</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-263.027,60</b>	<b>-382.910</b>	<b>-57.210</b>	<b>-352.714,50</b>	<b>30.195,38</b>	<b>-90.385</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-263.027,60</b>	<b>-382.910</b>	<b>-57.210</b>	<b>-352.714,50</b>	<b>30.195,38</b>	<b>-90.385</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-263.027,60</b>	<b>-382.910</b>	<b>-57.210</b>	<b>-352.714,50</b>	<b>30.195,38</b>	<b>-90.385</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-263.027,60	-382.910	-57.210	-352.714,50	30.195,38	-90.385		

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020208

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
		61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten	2.600,00	2.500	0	2.600,00	100,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.987,52	15.000	0	34.941,92	19.941,92	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	200,00	3.000	0	189,20	-2.810,80	0
		64110000 Mieten und Pachten	12.787,52	12.000	0	12.132,72	132,72	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	22.620,00	22.620,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582,48	200	0	681,18	481,18	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	574,20	100	0	0,00	-100,00	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	100	0	540,00	440,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	8,28	0	0	141,18	141,18	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	200,00	200,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	200,00	200,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.170,00</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>38.423,10</b>	<b>20.723,10</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-61.250,60	-65.800	0	-66.905,91	-1.105,91	0
		70110000 Bezüge Beamte	-8.376,42	-12.500	0	-13.486,36	-986,36	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.455,34	-25.900	0	-37.448,36	-11.548,36	0
		70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-6.336,09	-17.000	0	-5.931,81	11.068,19	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.652,12	-2.000	0	-1.633,46	366,54	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-6.505,08	-5.200	0	-6.741,46	-1.541,46	0
		70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte	-1.925,55	-3.200	0	-1.664,46	1.535,54	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.434,45	-9.200	0	-9.267,70	-67,70	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.434,45	-9.200	0	-9.267,70	-67,70	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.471,32	-113.408	-1.908	-90.646,88	22.761,54	-39.385
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-588,88	0	0	0,00	0,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-34.455,66	-40.000	0	-32.972,29	7.027,71	0
	72510010 Betriebsstoffe	-9.570,43	-13.000	0	-15.740,03	-2.740,03	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-30.400,79	-24.408	-1.908	-14.217,58	10.190,84	-1.385
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-20.671,93	-20.671,93	-9.000
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-10.455,56	-36.000	0	-7.045,05	28.954,95	-29.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-111.700,06	-211.201	-55.301	-177.285,02	33.916,44	-51.000
	74120010 Arbeitskleidung	-50.983,65	-133.721	-53.721	-95.733,56	37.987,88	-37.000
	74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung	-12.385,64	-15.000	0	-17.042,74	-2.042,74	0
	74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr	0,00	0	0	-2.388,55	-2.388,55	-14.000
	74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr	0,00	0	0	-3.004,55	-3.004,55	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-18.425,73	-21.000	0	-21.860,00	-860,00	0
	74220000 Mieten und Pachten	-330,08	-750	0	0,00	750,00	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-7.374,92	-3.150	0	-5.339,95	-2.189,95	0
	74310010 Fachliteratur	-1.071,12	-800	0	-774,90	25,10	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.666,50	-2.000	0	-2.686,80	-686,80	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.280	-1.580	-2.155,55	1.124,47	0
	74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen	0,00	-2.500	0	-3.185,00	-685,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	0	-2.598,80	-98,80	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-7.741,39	-6.500	0	-7.037,75	-537,75	0
	74413000 Versicherungen	-12.355,33	-15.000	0	-12.425,57	2.574,43	0
	74414000 Auszahlungen für Schadensfälle	-282,00	-4.000	0	0,00	4.000,00	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	916,30	-1.000	0	-1.051,30	-51,30	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-265.856,43</b>	<b>-400.610</b>	<b>-57.210</b>	<b>-344.105,51</b>	<b>56.504,37</b>	<b>-90.385</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-249.686,43</b>	<b>-382.910</b>	<b>-57.210</b>	<b>-305.682,41</b>	<b>77.227,47</b>	<b>-90.385</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.750	0	0,00	-73.750,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	73.750	0	0,00	-73.750,00	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-71.347,58	-548.500	-70.000	-105.896,50	442.603,50	-408.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-71.347,58	-548.500	-70.000	-105.896,50	442.603,50	-408.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-71.347,58</b>	<b>-558.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-105.896,50</b>	<b>452.603,50</b>	<b>-408.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-71.347,58</b>	<b>-484.750</b>	<b>-70.000</b>	<b>-105.896,50</b>	<b>378.853,50</b>	<b>-408.500</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020208

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000407: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.927,96	-220.000	0	0,00	220.000,00	220.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	-6.927,96	-220.000	0	0,00	220.000,00	220.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.927,96</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.927,96</b>	<b>-220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>220.000</b>
<b>7000655: Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.422,68	-240.000	-70.000	-105.523,65	134.476,35	100.000
		78310000 Ausz. VG >800 E	-51.422,68	-240.000	-70.000	-105.523,65	134.476,35	100.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.422,68</b>	<b>-240.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-105.523,65</b>	<b>134.476,35</b>	<b>100.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.422,68</b>	<b>-240.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-105.523,65</b>	<b>134.476,35</b>	<b>100.000</b>
<b>7001056: Sirenenausbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	73.750	0	0,00	-73.750,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	73.750	0	0,00	-73.750,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>73.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.750,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-88.500	0	0,00	88.500,00	88.500
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-88.500	0	0,00	88.500,00	88.500
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.500,00</b>	<b>88.500</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-14.750	0	0,00	14.750,00	88.500

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.996,94	0	0	-372,85	-372,85	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-12.996,94	0	0	-372,85	-372,85	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.996,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-372,85</b>	<b>9.627,15</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.996,94</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-372,85</b>	<b>9.627,15</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020209

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0		0,00	100,00	0	
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-100	0		0,00	100,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-73,77	-74	0		-73,77	0,00	0	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-73,77	-74	0		-73,77	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-834,90	-1.500	0		-840,64	659,36	0	
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-834,90	-1.500	0		-840,64	659,36	0	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-908,67</b>	<b>-1.674</b>	<b>0</b>		<b>-914,41</b>	<b>759,36</b>	<b>0</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-908,67</b>	<b>-1.674</b>	<b>0</b>		<b>-914,41</b>	<b>759,36</b>	<b>0</b>	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-908,67</b>	<b>-1.674</b>	<b>0</b>		<b>-914,41</b>	<b>759,36</b>	<b>0</b>	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-908,67</b>	<b>-1.674</b>	<b>0</b>		<b>-914,41</b>	<b>759,36</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-908,67</b>	<b>-1.674</b>	<b>0</b>		<b>-914,41</b>	<b>759,36</b>	<b>0</b>	
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-908,67</b>	<b>-1.674</b>	<b>0</b>		<b>-914,41</b>	<b>759,36</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

02  
0202  
020209

Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Rettungsdienst

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0	
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-100	0	0,00	100,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-493,50	-1.500	0	-840,64	659,36	0	
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-493,50	-1.500	0	-840,64	659,36	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493,50</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-840,64</b>	<b>759,36</b>	<b>0</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-493,50</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-840,64</b>	<b>759,36</b>	<b>0</b>	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

03

## Schulträgeraufgaben

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.307,41	346.319	0	550.137,98	203.818,63	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	147.010,00	92.010,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.030,98	0	0	45.439,19	45.439,19	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	70.131,91	274.100	0	255.885,29	-18.214,71	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	55.657,00	55.657,00	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	3.766,06	3.766	0	3.766,06	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	15.366,52	13.453	0	42.237,17	28.783,88	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	11,94	0	0	143,27	143,27	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,55	3.050	0	3.013,25	-36,75	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	405,22	1.550	0	0,00	-1.550,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.814,33	1.500	0	3.013,25	1.513,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.810,15	1.810,15	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	1.810,15	1.810,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.640,27	3.640	0	3.640,27	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.640,27	3.640	0	3.640,27	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>210.167,23</b>	<b>353.010</b>	<b>0</b>	<b>558.601,65</b>	<b>205.592,03</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-885.358,09	-895.400	0	-927.395,57	-31.995,57	0
		50110000 Bezüge Beamte	-42.158,74	-42.300	0	-34.606,56	7.693,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-651.860,92	-664.300	0	-690.852,63	-26.552,63	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-50.613,64	-52.500	0	-53.784,50	-1.284,50	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-137.987,59	-133.300	0	-145.205,40	-11.905,40	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.737,20	-3.000	0	-2.946,48	53,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.141,43	-32.700	0	-30.186,80	2.513,20	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-13.141,43	-32.700	0	-30.186,80	2.513,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-668.709,68	-950.549	-1.699	-815.067,37	135.482,09	-13.875
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-62.065,35	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.836,51	-28.400	0	-5.428,07	22.971,93	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52710000 Lernmittel	-49.211,90	-78.500	0	-46.825,32	31.674,68	0
	52710010 Lernmittel Inklusion	-11.317,02	-16.300	0	-5.187,44	11.112,56	0
	52720000 Schülerbeförderungskosten	-378.321,34	-514.500	0	-413.383,39	101.116,61	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-138.505,92	-35.500	0	-20.142,47	15.357,53	0
	52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-78.350	0	-35.017,42	43.332,58	-10.883
	52813000 Aufwand Digitalpakt	0,00	-130.000	0	-60.106,49	69.893,51	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.880,04	-16.000	0	-11.604,21	4.395,79	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-284,14	-1.000	0	-988,27	11,73	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	0	-179.858,12	-179.858,12	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-21.287,46	-51.999	-1.699	-36.526,17	15.473,29	-2.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.484,10	-127.725	0	-57.473,95	70.251,38	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	-116	0	-115,60	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-12.924,62	-30.897	0	-26.465,99	4.431,02	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	0	-250,24	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,82	-832	0	-831,82	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-24.361,83	-95.631	0	-29.810,30	65.820,36	0
15	- Transferaufwendungen	-158.024,78	-147.695	-62.495	-125.250,77	22.444,49	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-65.885,00	-61.600	0	-51.835,00	9.765,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-92.139,78	-86.095	-62.495	-73.415,77	12.679,49	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.058,54	-416.354	-11.114	-318.955,17	97.399,06	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-7.904,68	-9.200	0	-8.039,68	1.160,32	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-3.162,50	-7.000	0	-3.480,00	3.520,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-34.842,36	-85.000	0	-75.055,52	9.944,48	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-66.845,38	-36.730	-3.010	-69.493,29	-32.762,96	0
	54310010 Fachliteratur	-2.215,81	-2.400	0	-2.937,17	-537,17	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.358,67	-37.500	0	-26.688,00	10.812,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.827,49	-5.550	0	-3.277,61	2.272,39	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	0	-100,00	100,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-163,24	-270	0	-174,74	95,26	0
	54413000 Versicherungen	-87.291,45	-95.700	0	-84.729,21	10.970,79	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-11.185,46	-24.000	0	-18.259,98	5.740,02	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-7.161,50	-112.604	-8.104	-26.719,97	85.883,93	-5.000		
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.011.776,62</b>	<b>-2.570.424</b>	<b>-75.309</b>	<b>-2.274.329,63</b>	<b>296.094,65</b>	<b>-18.875</b>		
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.801.609,39</b>	<b>-2.217.415</b>	<b>-75.309</b>	<b>-1.715.727,98</b>	<b>501.686,68</b>	<b>-18.875</b>		
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.801.609,39</b>	<b>-2.217.415</b>	<b>-75.309</b>	<b>-1.715.727,98</b>	<b>501.686,68</b>	<b>-18.875</b>		
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.801.609,39</b>	<b>-2.217.415</b>	<b>-75.309</b>	<b>-1.715.727,98</b>	<b>501.686,68</b>	<b>-18.875</b>		
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.801.609,39</b>	<b>-2.217.415</b>	<b>-75.309</b>	<b>-1.715.727,98</b>	<b>501.686,68</b>	<b>-18.875</b>		
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.801.609,39</b>	<b>-2.217.415</b>	<b>-75.309</b>	<b>-1.715.727,98</b>	<b>501.686,68</b>	<b>-18.875</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

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
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	277.324,98	329.100	0	410.497,40	81.397,40	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	147.010,00	92.010,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.738,81	0	0	45.439,19	45.439,19	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	162.586,17	274.100	0	169.977,71	-104.122,29	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	0	0	48.070,50	48.070,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,33	3.050	0	3.068,47	18,47	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	350,00	1.550	0	55,22	-1.494,78	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.814,33	1.500	0	3.013,25	1.513,25	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.810,15	1.810,15	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	1.810,15	1.810,15	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>280.489,31</b>	<b>332.150</b>	<b>0</b>	<b>415.376,02</b>	<b>83.226,02</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-885.036,23	-895.400	0	-924.496,50	-29.096,50	0
		70110000 Bezüge Beamte	-32.486,35	-42.300	0	-32.227,49	10.072,51	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-661.211,45	-664.300	0	-690.332,63	-26.032,63	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-50.613,64	-52.500	0	-53.784,50	-1.284,50	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-137.987,59	-133.300	0	-145.205,40	-11.905,40	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.737,20	-3.000	0	-2.946,48	53,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.015,41	-32.700	0	-32.940,57	-240,57	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.015,41	-32.700	0	-32.940,57	-240,57	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-698.192,07	-950.549	-1.699	-798.777,77	151.771,69	-13.875
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-62.065,35	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-5.070,60	-28.400	0	-4.701,25	23.698,75	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-49.211,90	-78.500	0	-46.825,32	31.674,68	0
		72710010 Lernmittel Inklusion	-14.637,21	-16.300	0	-4.793,19	11.506,81	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-396.269,69	-514.500	0	-413.725,79	100.774,21	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-151.647,84	-35.500	0	-20.183,53	15.316,47	0
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-78.350	0	-23.136,89	55.213,11	-10.883
	72813000 Auszahlungen Digitalpakt	0,00	-130.000	0	-60.106,49	69.893,51	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.463,94	-16.000	0	-9.590,75	6.409,25	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-272,83	-1.000	0	-892,27	107,73	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	0	-179.858,12	-179.858,12	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-17.552,71	-51.999	-1.699	-34.964,17	17.035,29	-2.993
14	- Transferauszahlungen	-146.675,64	-147.695	-62.495	-136.698,26	10.997,00	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-58.285,00	-61.600	0	-59.435,00	2.165,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-88.390,64	-86.095	-62.495	-77.263,26	8.832,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.098,54	-303.750	-3.010	-328.101,37	-24.351,04	0
	74220000 Mieten und Pachten	-10.256,81	-9.200	0	-8.039,68	1.160,32	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	0,00	-7.000	0	-5.772,50	1.227,50	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-85.000	0	-109.897,88	-24.897,88	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-65.820,45	-36.730	-3.010	-69.581,79	-32.851,46	0
	74310010 Fachliteratur	-2.238,53	-2.400	0	-2.807,05	-407,05	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-24.655,00	-37.500	0	-26.115,15	11.384,85	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.738,36	-5.550	0	-3.334,45	2.215,55	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	0	-100,00	100,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-163,24	-270	0	-174,74	95,26	0
	74413000 Versicherungen	-87.291,45	-95.700	0	-84.729,21	10.970,79	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.834,70	-24.000	0	-17.548,92	6.451,08	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.942.017,89</b>	<b>-2.330.095</b>	<b>-67.205</b>	<b>-2.221.014,47</b>	<b>109.080,58</b>	<b>-13.875</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.661.528,58</b>	<b>-1.997.945</b>	<b>-67.205</b>	<b>-1.805.638,45</b>	<b>192.306,60</b>	<b>-13.875</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.083.406,12	-1.332.436	-212.436	-1.076.963,46	255.472,36	-315.584
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-99.472,02	-30.000	0	-116,35	29.883,65	-29.884
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.230,77	-51.650	-1.650	-18.467,02	33.182,98	-31.578
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-874.703,33	-1.250.786	-210.786	-1.058.380,09	192.405,73	-254.122
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.069,30	-557.287	-406.087	-58.808,09	498.478,74	-353.798

## Haushaltsrechnung 2022

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
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-65.907,80	-444.683	-397.983	-38.169,02	406.513,91	-348.798
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-7.161,50	-112.604	-8.104	-20.639,07	91.964,83	-5.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.156.475,42</b>	<b>-1.889.723</b>	<b>-618.523</b>	<b>-1.135.771,55</b>	<b>753.951,10</b>	<b>-669.382</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.156.475,42</b>	<b>-1.889.723</b>	<b>-618.523</b>	<b>-1.135.771,55</b>	<b>753.951,10</b>	<b>-669.382</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
030101

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.898,28	69.378	0	233.839,52	164.461,91	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	147.010,00	92.010,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	137,91	137,91	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.600,00	3.600	0	6.600,00	3.000,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	55.657,00	55.657,00	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	2.457,96	2.458	0	2.457,96	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.840,32	8.320	0	21.976,65	13.657,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	323,00	323,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	323,00	323,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	624,55	625	0	624,55	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	624,55	625	0	624,55	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>74.522,83</b>	<b>70.552</b>	<b>0</b>	<b>234.787,07</b>	<b>164.234,91</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-307.268,67	-320.700	0	-320.230,75	469,25	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-238.476,97	-250.600	0	-248.085,52	2.514,48	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.670,20	-19.800	0	-19.503,34	296,66	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-50.121,50	-50.300	0	-52.641,89	-2.341,89	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-169.035,84	-258.499	-1.699	-364.302,81	-105.803,35	-10.883
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-36.749,15	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-923,54	-15.900	0	-329,95	15.570,05	0
		52710000 Lernmittel	-16.697,87	-20.500	0	-17.464,78	3.035,22	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-7.141,87	-8.100	0	-4.234,02	3.865,98	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-96.029,76	-160.500	0	-139.120,82	21.379,18	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-5.108,03	-10.600	0	-4.087,33	6.512,67	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-19.800	0	-8.346,54	11.453,46	-10.883

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.011,74	-3.900	0	-4.037,06	-137,06	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	0	0	-179.858,12	-179.858,12	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.373,88	-19.199	-1.699	-6.824,19	12.375,27	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.373,12	-26.447	0	-27.004,05	-557,00	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	-116	0	-115,60	0,00	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-9.091,52	-9.092	0	-11.948,24	-2.856,73	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	0	-250,24	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-10.915,77	-16.990	0	-14.689,97	2.299,73	0
15	- Transferaufwendungen	-75.515,55	-82.200	0	-62.762,45	19.437,55	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-61.600,00	-58.600	0	-48.100,00	10.500,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.915,55	-23.600	0	-14.662,45	8.937,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.852,83	-184.910	-3.010	-142.132,30	42.778,03	0
	54220000 Mieten und Pachten	-3.913,56	-4.600	0	-3.913,56	686,44	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-3.162,50	-7.000	0	-3.480,00	3.520,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-21.302,58	-47.000	0	-41.206,07	5.793,93	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-13.708,15	-20.410	-3.010	-16.220,41	4.189,92	0
	54310010 Fachliteratur	-895,90	-1.050	0	-755,82	294,18	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.364,09	-17.500	0	-11.656,60	5.843,40	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.255,01	-2.300	0	-1.425,69	874,31	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-67,94	-150	0	-76,74	73,26	0
	54413000 Versicherungen	-35.783,29	-37.400	0	-34.731,06	2.668,94	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-10.460,26	-16.000	0	-18.058,98	-2.058,98	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-5.939,55	-31.500	0	-10.607,37	20.892,63	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-678.046,01</b>	<b>-872.757</b>	<b>-4.710</b>	<b>-916.432,36</b>	<b>-43.675,52</b>	<b>-10.883</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-603.523,18</b>	<b>-802.205</b>	<b>-4.710</b>	<b>-681.645,29</b>	<b>120.559,39</b>	<b>-10.883</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-603.523,18</b>	<b>-802.205</b>	<b>-4.710</b>	<b>-681.645,29</b>	<b>120.559,39</b>	<b>-10.883</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-603.523,18</b>	<b>-802.205</b>	<b>-4.710</b>	<b>-681.645,29</b>	<b>120.559,39</b>	<b>-10.883</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-603.523,18</b>	<b>-802.205</b>	<b>-4.710</b>	<b>-681.645,29</b>	<b>120.559,39</b>	<b>-10.883</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-603.523,18	-802.205	-4.710	-681.645,29	120.559,39	-10.883		

## Haushaltsrechnung 2022

**03**  
**0301**  
**030101**

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.666,16	58.600	0	201.818,41	143.218,41	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	55.000,00	55.000	0	147.010,00	92.010,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	66,16	0	0	137,91	137,91	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.600,00	3.600	0	6.600,00	3.000,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	0,00	0	0	48.070,50	48.070,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	550	0	0,00	-550,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	323,00	323,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	323,00	323,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.666,16</b>	<b>59.150</b>	<b>0</b>	<b>202.141,41</b>	<b>142.991,41</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-307.320,16	-320.700	0	-320.438,93	261,07	0
		70110000 Bezüge Beamte	3.271,80	0	0	-208,18	-208,18	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.800,26	-250.600	0	-248.085,52	2.514,48	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-18.670,20	-19.800	0	-19.503,34	296,66	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-50.121,50	-50.300	0	-52.641,89	-2.341,89	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.985,34	-258.499	-1.699	-359.231,67	-100.732,21	-10.883
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-36.749,15	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-923,54	-15.900	0	-202,50	15.697,50	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-16.697,87	-20.500	0	-17.464,78	3.035,22	0
		72710010 Lernmittel Inklusion	-7.862,06	-8.100	0	-3.839,77	4.260,23	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-90.241,21	-160.500	0	-139.864,47	20.635,53	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-5.650,91	-10.600	0	-4.087,33	6.512,67	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-19.800	0	-7.697,99	12.102,01	-10.883



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.011,74	-3.900	0	-607,50	3.292,50	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	0	0	-179.858,12	-179.858,12	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.848,86	-19.199	-1.699	-5.609,21	13.590,25	0
14	- Transferauszahlungen	-72.573,15	-82.200	0	-66.283,20	15.916,80	0
	73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-55.000,00	-58.600	0	-54.700,00	3.900,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-17.573,15	-23.600	0	-11.583,20	12.016,80	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-71.444,43	-153.410	-3.010	-154.166,24	-755,91	0
	74220000 Mieten und Pachten	-5.179,40	-4.600	0	-3.913,56	686,44	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-7.000	0	-5.772,50	1.227,50	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-47.000	0	-62.508,65	-15.508,65	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-13.320,27	-20.410	-3.010	-16.435,00	3.975,33	0
	74310010 Fachliteratur	-897,03	-1.050	0	-754,60	295,40	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.909,33	-17.500	0	-11.133,60	6.366,40	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.177,67	-2.300	0	-1.492,61	807,39	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-67,94	-150	0	-76,74	73,26	0
	74413000 Versicherungen	-35.783,29	-37.400	0	-34.731,06	2.668,94	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.109,50	-16.000	0	-17.347,92	-1.347,92	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-615.323,08</b>	<b>-814.810</b>	<b>-4.710</b>	<b>-900.120,04</b>	<b>-85.310,25</b>	<b>-10.883</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-553.656,92</b>	<b>-755.660</b>	<b>-4.710</b>	<b>-697.978,63</b>	<b>57.681,16</b>	<b>-10.883</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.401,56	-60.000	0	-16.542,67	43.457,33	-41.578
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-16.542,67	33.457,33	-31.578
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-59.401,56	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.908,23	-45.025	-4.525	-15.269,55	29.755,30	-9.172
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-22.968,68	-13.525	-4.525	-4.662,18	8.862,67	-9.172
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-5.939,55	-31.500	0	-10.607,37	20.892,63	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-88.309,79</b>	<b>-105.025</b>	<b>-4.525</b>	<b>-31.812,22</b>	<b>73.212,63</b>	<b>-50.750</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-88.309,79</b>	<b>-105.025</b>	<b>-4.525</b>	<b>-31.812,22</b>	<b>73.212,63</b>	<b>-50.750</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
030101

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772,41	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-772,41	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-772,41	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-772,41	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
<b>7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.362,83	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-54.362,83	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.362,83	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-54.362,83	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
<b>7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.266,32	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.266,32	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.266,32	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.266,32	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7001102: Einr. Offene Ganztagschule Bracht (alt)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

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

### 7001113: Errichtung OGS Grundschule Bracht

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-16.542,67	-16.542,67	31.578
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	0	0	-16.542,67	-16.542,67	31.578
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-16.542,67	-16.542,67	31.578
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-16.542,67	-16.542,67	31.578

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-28.908,23	-45.025	-4.525	-15.269,55	29.755,30	9.172
		78310000 Ausz. VG >800 E	-22.968,68	-13.525	-4.525	-4.662,18	8.862,67	9.172
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-5.939,55	-31.500	0	-10.607,37	20.892,63	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.908,23	-55.025	-4.525	-15.269,55	39.755,30	19.172
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.908,23	-55.025	-4.525	-15.269,55	39.755,30	19.172

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010101 Grundschule Bracht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.312,97	28.937	0	22.104,34	-6.832,23	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	0	10.500,00	-10.500,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.200,00	1.200	0	2.200,00	1.000,00	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	474,00	474	0	474,00	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.638,97	6.263	0	8.930,34	2.667,77	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.312,97</b>	<b>29.137</b>	<b>0</b>	<b>22.104,34</b>	<b>-7.032,23</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-113.004,09	-129.600	0	-117.376,17	12.223,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-87.540,89	-101.300	0	-90.599,57	10.700,43	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.056,19	-8.000	0	-7.333,71	666,29	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-18.407,01	-20.300	0	-19.442,89	857,11	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.995,71	-114.000	0	-79.921,87	34.078,13	0
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-11.841,39	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-739,47	-5.300	0	0,00	5.300,00	0
		52710000 Lernmittel	-6.609,13	-8.700	0	-7.414,59	1.285,41	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-3.389,79	-2.400	0	-2.455,50	-55,50	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-47.460,62	-80.500	0	-65.915,68	14.584,32	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.624,30	-3.200	0	-803,59	2.396,41	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-6.300	0	-1.581,31	4.718,69	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-559,54	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.771,47	-6.000	0	-1.751,20	4.248,80	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.161,04	-12.536	0	-10.354,19	2.182,23	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-115,60	-116	0	-115,60	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-6.819,52	-6.820	0	-6.819,53	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-250,23	-250	0	-250,24	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.975,69	-5.351	0	-3.168,82	2.182,23	0
15	- Transferaufwendungen	-27.312,48	-30.600	0	-15.368,00	15.232,00	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-23.200,00	-22.200	0	-11.700,00	10.500,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.112,48	-8.400	0	-3.668,00	4.732,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.081,93	-65.127	-1.127	-59.129,10	5.997,70	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.359,44	-1.600	0	-1.359,44	240,56	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-6.453,96	-12.000	0	-14.397,30	-2.397,30	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.872,54	-8.127	-1.127	-6.791,03	1.335,77	0
	54310010 Fachliteratur	-412,58	-500	0	-237,84	262,16	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.676,78	-7.000	0	-7.890,69	-890,69	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-236,96	-750	0	-266,17	483,83	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,27	-50	0	-27,32	22,68	0
	54413000 Versicherungen	-13.850,03	-14.100	0	-13.442,32	657,68	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-4.737,82	-6.000	0	-8.003,91	-2.003,91	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-4.459,55	-15.000	0	-6.713,08	8.286,92	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-267.555,25</b>	<b>-351.863</b>	<b>-1.127</b>	<b>-282.149,33</b>	<b>69.713,89</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.242,28</b>	<b>-322.727</b>	<b>-1.127</b>	<b>-260.044,99</b>	<b>62.681,66</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.242,28</b>	<b>-322.727</b>	<b>-1.127</b>	<b>-260.044,99</b>	<b>62.681,66</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.242,28</b>	<b>-322.727</b>	<b>-1.127</b>	<b>-260.044,99</b>	<b>62.681,66</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-237.242,28</b>	<b>-322.727</b>	<b>-1.127</b>	<b>-260.044,99</b>	<b>62.681,66</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-237.242,28</b>	<b>-322.727</b>	<b>-1.127</b>	<b>-260.044,99</b>	<b>62.681,66</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010101 Grundschule Bracht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3		4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	22.200	0		12.700,00	-9.500,00	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	0		10.500,00	-10.500,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	1.200	0		2.200,00	1.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0		0,00	-200,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0		0,00	-200,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.200,00</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>		<b>12.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-113.093,11	-129.600	0		-117.311,45	12.288,55	0
		70110000 Bezüge Beamte	966,93	0	0		64,72	64,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-88.596,84	-101.300	0		-90.599,57	10.700,43	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.056,19	-8.000	0		-7.333,71	666,29	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-18.407,01	-20.300	0		-19.442,89	857,11	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.926,04	-114.000	0		-79.981,84	34.018,16	0
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-11.841,39	0	0		0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-739,47	-5.300	0		0,00	5.300,00	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.609,13	-8.700	0		-7.414,59	1.285,41	0
		72710010 Lermittel Inklusion	-3.389,79	-2.400	0		-2.455,50	-55,50	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-44.651,77	-80.500	0		-66.284,83	14.215,17	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.624,30	-3.200	0		-803,59	2.396,41	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-6.300	0		-1.581,31	4.718,69	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-559,54	-1.600	0		0,00	1.600,00	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.510,65	-6.000	0		-1.442,02	4.557,98	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.407,68	-30.600	0		-17.568,00	13.032,00	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-21.000,00	-22.200	0		-13.900,00	8.300,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-5.407,68	-8.400	0		-3.668,00	4.732,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.339,86	-50.127	-1.127	-58.222,10	-8.095,30	0
		74220000 Mieten und Pachten	-1.509,17	-1.600	0	-1.359,44	240,56	0
		74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-12.000	0	-20.851,26	-8.851,26	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.527,32	-8.127	-1.127	-6.771,95	1.354,85	0
		74310010 Fachliteratur	-435,24	-500	0	-215,15	284,85	0
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.676,78	-7.000	0	-7.868,77	-868,77	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-229,67	-750	0	-273,46	476,54	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,27	-50	0	-27,32	22,68	0
		74413000 Versicherungen	-13.850,03	-14.100	0	-13.442,32	657,68	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.089,38	-6.000	0	-7.412,43	-1.412,43	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-240.766,69</b>	<b>-324.327</b>	<b>-1.127</b>	<b>-273.083,39</b>	<b>51.243,41</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.566,69</b>	<b>-301.927</b>	<b>-1.127</b>	<b>-260.383,39</b>	<b>41.543,41</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	-10.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.372,27	-18.740	-740	-9.465,80	9.274,19	-2.789
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.912,72	-3.740	-740	-2.752,72	987,27	-2.789
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-4.459,55	-15.000	0	-6.713,08	8.286,92	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.372,27</b>	<b>-78.740</b>	<b>-740</b>	<b>-9.465,80</b>	<b>69.274,19</b>	<b>-12.789</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-18.372,27</b>	<b>-78.740</b>	<b>-740</b>	<b>-9.465,80</b>	<b>69.274,19</b>	<b>-12.789</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030101 Grundschulen  
03010101 Grundschule Bracht

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
<b>7001102: Einr. Offene Ganztagschule Bracht (alt)</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.372,27	-18.740	-740	-9.465,80	9.274,19	2.789
	78310000 Ausz. VG >800 E	-13.912,72	-3.740	-740	-2.752,72	987,27	2.789
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-4.459,55	-15.000	0	-6.713,08	8.286,92	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.372,27	-28.740	-740	-9.465,80	19.274,19	12.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.372,27	-28.740	-740	-9.465,80	19.274,19	12.789



## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010102 Grundschule Brüggen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.267,88	23.892	0	34.022,57	10.130,91	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	0	21.000,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	137,91	137,91	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.200,00	1.200	0	2.200,00	1.000,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	2.067,88	1.692	0	10.684,66	8.993,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	323,00	323,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	323,00	323,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	320,11	320	0	320,11	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	320,11	320	0	320,11	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.587,99</b>	<b>24.412</b>	<b>0</b>	<b>34.665,68</b>	<b>10.253,91</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-106.976,48	-105.600	0	-110.964,28	-5.364,28	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-83.110,71	-82.500	0	-86.225,22	-3.725,22	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.376,20	-6.500	0	-6.669,10	-169,10	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.489,57	-16.600	0	-18.069,96	-1.469,96	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.726,88	-71.400	0	-49.907,61	21.492,39	-883
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-16.741,28	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-5.300	0	-329,95	4.970,05	0
		52710000 Lernmittel	-5.408,17	-6.500	0	-5.469,92	1.030,08	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-3.137,74	-3.300	0	-1.074,50	2.225,50	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-24.284,59	-40.000	0	-36.625,07	3.374,93	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-1.827,09	-3.200	0	-1.804,80	1.395,20	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-6.300	0	-1.711,34	4.588,66	-883
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-226,10	-1.300	0	-772,50	527,50	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.101,91	-5.500	0	-2.119,53	3.380,47	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.889,59	-6.978	0	-11.970,73	-4.993,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-258,96	-259	0	-3.115,67	-2.856,73	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.630,63	-6.719	0	-8.855,06	-2.136,27	0
15	-	Transferaufwendungen	-31.245,07	-30.600	0	-30.340,60	259,40	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-23.200,00	-22.200	0	-22.200,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-8.045,07	-8.400	0	-8.140,60	259,40	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.345,04	-81.167	-967	-43.219,60	37.947,87	0
		54220000 Mieten und Pachten	-1.359,44	-1.600	0	-1.359,44	240,56	0
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-3.162,50	-5.000	0	-3.480,00	1.520,00	0
		54220020 Miete Schulschwimmen	-7.898,20	-30.000	0	-11.915,01	18.084,99	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.528,04	-6.167	-967	-6.018,88	148,59	0
		54310010 Fachliteratur	-414,32	-400	0	-445,98	-45,98	0
		54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.195,38	-6.000	0	-2.181,23	3.818,77	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-152,81	-250	0	-194,61	55,39	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,35	-50	0	-24,46	25,54	0
		54413000 Versicherungen	-11.906,13	-12.700	0	-11.556,76	1.143,24	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-3.705,87	-6.000	0	-6.043,23	-43,23	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-231.183,06</b>	<b>-295.745</b>	<b>-967</b>	<b>-246.402,82</b>	<b>49.342,38</b>	<b>-883</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-205.595,07</b>	<b>-271.333</b>	<b>-967</b>	<b>-211.737,14</b>	<b>59.596,29</b>	<b>-883</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-205.595,07</b>	<b>-271.333</b>	<b>-967</b>	<b>-211.737,14</b>	<b>59.596,29</b>	<b>-883</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-205.595,07</b>	<b>-271.333</b>	<b>-967</b>	<b>-211.737,14</b>	<b>59.596,29</b>	<b>-883</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-205.595,07</b>	<b>-271.333</b>	<b>-967</b>	<b>-211.737,14</b>	<b>59.596,29</b>	<b>-883</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-205.595,07</b>	<b>-271.333</b>	<b>-967</b>	<b>-211.737,14</b>	<b>59.596,29</b>	<b>-883</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010102 Grundschule Brüggen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.200,00	22.200	0	23.337,91	1.137,91	0
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	21.000,00	21.000	0	21.000,00	0,00	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	137,91	137,91	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	1.200	0	2.200,00	1.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	323,00	323,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	323,00	323,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.200,00</b>	<b>22.400</b>	<b>0</b>	<b>23.660,91</b>	<b>1.260,91</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-106.899,53	-105.600	0	-111.151,00	-5.551,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	1.132,22	0	0	-186,72	-186,72	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.165,98	-82.500	0	-86.225,22	-3.725,22	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.376,20	-6.500	0	-6.669,10	-169,10	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-17.489,57	-16.600	0	-18.069,96	-1.469,96	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.145,55	-71.400	0	-48.108,08	23.291,92	-883
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-16.741,28	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-5.300	0	-202,50	5.097,50	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.408,17	-6.500	0	-5.469,92	1.030,08	0
		72710010 Lernmittel Inklusion	-3.925,13	-3.300	0	-621,62	2.678,38	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-22.663,49	-40.000	0	-36.812,32	3.187,68	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.236,57	-3.200	0	-1.804,80	1.395,20	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-6.300	0	-1.062,79	5.237,21	-883
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-226,10	-1.300	0	-517,50	782,50	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.944,81	-5.500	0	-1.616,63	3.883,37	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	-30.882,47	-30.600	0	-30.808,45	-208,45	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-21.000,00	-22.200	0	-24.400,00	-2.200,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-9.882,47	-8.400	0	-6.408,45	1.991,55	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.133,89	-68.167	-967	-52.555,72	15.611,75	0
		74220000 Mieten und Pachten	-2.384,59	-1.600	0	-1.359,44	240,56	0
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-5.000	0	-5.772,50	-772,50	0
		74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-30.000	0	-19.813,21	10.186,79	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.709,61	-6.167	-967	-6.025,75	141,72	0
		74310010 Fachliteratur	-392,79	-400	0	-467,45	-67,45	0
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-1.167,46	-6.000	0	-1.709,95	4.290,05	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-152,71	-250	0	-184,29	65,71	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-22,35	-50	0	-24,46	25,54	0
		74413000 Versicherungen	-11.906,13	-12.700	0	-11.556,76	1.143,24	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.398,25	-6.000	0	-5.641,91	358,09	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.061,44</b>	<b>-275.767</b>	<b>-967</b>	<b>-242.623,25</b>	<b>33.144,22</b>	<b>-883</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.861,44</b>	<b>-253.367</b>	<b>-967</b>	<b>-218.962,34</b>	<b>34.405,13</b>	<b>-883</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.362,83	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-54.362,83	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.385,55	-17.614	-1.614	-954,73	16.659,72	-3.664
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.385,55	-4.614	-1.614	-954,73	3.659,72	-3.664
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-57.748,38</b>	<b>-17.614</b>	<b>-1.614</b>	<b>-954,73</b>	<b>16.659,72</b>	<b>-3.664</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-57.748,38</b>	<b>-17.614</b>	<b>-1.614</b>	<b>-954,73</b>	<b>16.659,72</b>	<b>-3.664</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030101 Grundschulen  
03010102 Grundschule Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.362,83	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-54.362,83	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.362,83	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.362,83	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.385,55	-17.614	-1.614	-954,73	16.659,72	3.664
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.385,55	-4.614	-1.614	-954,73	3.659,72	3.664
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-13.000	0	0,00	13.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.385,55	-17.614	-1.614	-954,73	16.659,72	3.664
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.385,55	-17.614	-1.614	-954,73	16.659,72	3.664

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010103 Grundschule Born**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.317,43	16.549	0	19.545,61	2.996,23	0
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	0	13.000,00	0,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.200,00	1.200	0	2.200,00	1.000,00	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.983,96	1.984	0	1.983,96	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.133,47	365	0	2.361,65	1.996,23	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	0	0,00	-150,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304,44	304	0	304,44	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	304,44	304	0	304,44	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>18.621,87</b>	<b>17.004</b>	<b>0</b>	<b>19.850,05</b>	<b>2.846,23</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-87.288,10	-85.500	0	-91.890,30	-6.390,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.825,37	-66.800	0	-71.260,73	-4.460,73	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.237,81	-5.300	0	-5.500,53	-200,53	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.224,92	-13.400	0	-15.129,04	-1.729,04	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.313,25	-73.099	-1.699	-51.440,65	21.658,81	0
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-8.166,48	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-184,07	-5.300	0	0,00	5.300,00	0
		52710000 Lernmittel	-4.680,57	-5.300	0	-4.580,27	719,73	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-614,34	-2.400	0	-704,02	1.695,98	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-24.284,55	-40.000	0	-36.580,07	3.419,93	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-656,64	-4.200	0	-1.478,94	2.721,06	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-7.200	0	-5.053,89	2.146,11	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-226,10	-1.000	0	-90,00	910,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.500,50	-7.699	-1.699	-2.953,46	4.746,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.322,49	-6.933	0	-4.679,13	2.253,77	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-2.013,04	-2.013	0	-2.013,04	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.309,45	-4.920	0	-2.666,09	2.253,77	0
15	- Transferaufwendungen	-16.958,00	-21.000	0	-17.053,85	3.946,15	0
	53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-15.200,00	-14.200	0	-14.200,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.758,00	-6.800	0	-2.853,85	3.946,15	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.425,86	-38.616	-916	-39.783,60	-1.167,54	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.194,68	-1.400	0	-1.194,68	205,32	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	54220020 Miete Schulschwimmen	-6.950,42	-5.000	0	-14.893,76	-9.893,76	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.307,57	-6.116	-916	-3.410,50	2.705,56	0
	54310010 Fachliteratur	-69,00	-150	0	-72,00	78,00	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.491,93	-4.500	0	-1.584,68	2.915,32	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-865,24	-1.300	0	-964,91	335,09	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-50	0	-24,96	25,04	0
	54413000 Versicherungen	-10.027,13	-10.600	0	-9.731,98	868,02	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-2.016,57	-4.000	0	-4.011,84	-11,84	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.480,00	-3.500	0	-3.894,29	-394,29	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.307,70</b>	<b>-225.148</b>	<b>-2.616</b>	<b>-204.847,53</b>	<b>20.300,89</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-160.685,83</b>	<b>-208.145</b>	<b>-2.616</b>	<b>-184.997,48</b>	<b>23.147,12</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-160.685,83</b>	<b>-208.145</b>	<b>-2.616</b>	<b>-184.997,48</b>	<b>23.147,12</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-160.685,83</b>	<b>-208.145</b>	<b>-2.616</b>	<b>-184.997,48</b>	<b>23.147,12</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-160.685,83</b>	<b>-208.145</b>	<b>-2.616</b>	<b>-184.997,48</b>	<b>23.147,12</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-160.685,83</b>	<b>-208.145</b>	<b>-2.616</b>	<b>-184.997,48</b>	<b>23.147,12</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030101 Grundschulen**  
**03010103 Grundschule Born**

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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.266,16	14.200	0		15.200,00	1.000,00	0	
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	13.000,00	13.000	0		13.000,00	0,00	0	
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	66,16	0	0		0,00	0,00	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.200,00	1.200	0		2.200,00	1.000,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	0		0,00	-150,00	0	
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	150	0		0,00	-150,00	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.266,16</b>	<b>14.350</b>	<b>0</b>		<b>15.200,00</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-87.327,52	-85.500	0		-91.976,48	-6.476,48	0	
		70110000 Bezüge Beamte	1.172,65	0	0		-86,18	-86,18	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.037,44	-66.800	0		-71.260,73	-4.460,73	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.237,81	-5.300	0		-5.500,53	-200,53	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.224,92	-13.400	0		-15.129,04	-1.729,04	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.913,75	-73.099	-1.699		-51.283,63	21.815,83	0	
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-8.166,48	0	0		0,00	0,00	0	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-184,07	-5.300	0		0,00	5.300,00	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.680,57	-5.300	0		-4.580,27	719,73	0	
		72710010 Lernmittel Inklusion	-547,14	-2.400	0		-762,65	1.637,35	0	
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-22.925,95	-40.000	0		-36.767,32	3.232,68	0	
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-790,04	-4.200	0		-1.478,94	2.721,06	0	
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-7.200	0		-5.053,89	2.146,11	0	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-226,10	-1.000	0		-90,00	910,00	0	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.393,40	-7.699	-1.699		-2.550,56	5.148,90	0	
14	-	Transferauszahlungen	-15.283,00	-21.000	0		-17.906,75	3.093,25	0	
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-13.000,00	-14.200	0		-16.400,00	-2.200,00	0	



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-2.283,00	-6.800	0	-1.506,75	5.293,25	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.970,68	-35.116	-916	-43.388,42	-8.272,36	0
	74220000 Mieten und Pachten	-1.285,64	-1.400	0	-1.194,68	205,32	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
	74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-5.000	0	-21.844,18	-16.844,18	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.083,34	-6.116	-916	-3.637,30	2.478,76	0
	74310010 Fachliteratur	-69,00	-150	0	-72,00	78,00	0
	74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.065,09	-4.500	0	-1.554,88	2.945,12	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-795,29	-1.300	0	-1.034,86	265,14	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-50	0	-24,96	25,04	0
	74413000 Versicherungen	-10.027,13	-10.600	0	-9.731,98	868,02	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-621,87	-4.000	0	-4.293,58	-293,58	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.494,95</b>	<b>-214.716</b>	<b>-2.616</b>	<b>-204.555,28</b>	<b>10.160,24</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-144.228,79</b>	<b>-200.366</b>	<b>-2.616</b>	<b>-189.355,28</b>	<b>11.010,24</b>	<b>0</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.038,73	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-5.038,73	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.150,41	-8.670	-2.170	-4.849,02	3.821,39	-2.720
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.670,41	-5.170	-2.170	-954,73	4.215,68	-2.720
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.480,00	-3.500	0	-3.894,29	-394,29	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.189,14</b>	<b>-8.670</b>	<b>-2.170</b>	<b>-4.849,02</b>	<b>3.821,39</b>	<b>-2.720</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.189,14</b>	<b>-8.670</b>	<b>-2.170</b>	<b>-4.849,02</b>	<b>3.821,39</b>	<b>-2.720</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030101 Grundschulen  
03010103 Grundschule Born

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
<b>7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-772,41	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-772,41	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-772,41	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-772,41	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.266,32	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-4.266,32	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-4.266,32	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.266,32	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.150,41	-8.670	-2.170	-4.849,02	3.821,39	2.720
	78310000 Ausz. VG >800 E	-5.670,41	-5.170	-2.170	-954,73	4.215,68	2.720
	78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.480,00	-3.500	0	-3.894,29	-394,29	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-7.150,41	-8.670	-2.170	-4.849,02	3.821,39	2.720
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.150,41	-8.670	-2.170	-4.849,02	3.821,39	2.720

**Haushaltsrechnung  
2022**

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
030102

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.084,67	3.000	0	4.735,00	1.735,00	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	11.084,67	3.000	0	4.735,00	1.735,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,55	2.500	0	3.013,25	513,25	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	405,22	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.814,33	1.500	0	3.013,25	1.513,25	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.304,22</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>7.748,25</b>	<b>2.248,25</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-430.896,92	-426.000	0	-435.912,71	-9.912,71	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-333.990,69	-332.900	0	-338.621,32	-5.721,32	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.790,71	-26.300	0	-26.189,74	110,26	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-71.115,52	-66.800	0	-71.101,65	-4.301,65	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-369.237,90	-549.550	0	-372.847,44	176.702,56	-2.993
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-25.316,20	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.912,97	-7.500	0	-4.371,62	3.128,38	0
		52710000 Lernmittel	-32.514,03	-58.000	0	-29.360,54	28.639,46	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-4.175,15	-8.200	0	-953,42	7.246,58	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-282.291,58	-354.000	0	-274.262,57	79.737,43	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-7.221,95	-24.900	0	-16.055,14	8.844,86	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-58.550	0	-15.438,90	43.111,10	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.868,30	-4.600	0	-1.715,00	2.885,00	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-284,14	-1.000	0	-988,27	11,73	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-11.653,58	-32.800	0	-29.701,98	3.098,02	-2.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-960	0	0,00	960,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-960	0	0,00	960,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.285,00	-3.000	0	-3.735,00	-735,00	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-4.285,00	-3.000	0	-3.735,00	-735,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.797,11	-228.244	-8.104	-136.676,14	91.567,76	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-3.991,12	-4.600	0	-4.126,12	473,88	0
		54220020 Miete Schulschwimmen	-13.539,78	-38.000	0	-33.849,45	4.150,55	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-25.899,46	-14.320	0	-14.968,52	-648,52	0
	54310010 Fachliteratur	-346,01	-650	0	-562,20	87,80	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.994,58	-20.000	0	-15.031,40	4.968,60	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.375,55	-2.750	0	-1.628,70	1.121,30	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	0	-100,00	100,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-95,30	-120	0	-98,00	22,00	0
	54413000 Versicherungen	-51.508,16	-58.300	0	-49.998,15	8.301,85	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-725,20	-8.000	0	-201,00	7.799,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.221,95	-81.104	-8.104	-16.112,60	64.991,30	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-918.216,93</b>	<b>-1.207.754</b>	<b>-8.104</b>	<b>-949.171,29</b>	<b>258.582,61</b>	<b>-7.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-903.912,71</b>	<b>-1.202.254</b>	<b>-8.104</b>	<b>-941.423,04</b>	<b>260.830,86</b>	<b>-7.993</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-903.912,71</b>	<b>-1.202.254</b>	<b>-8.104</b>	<b>-941.423,04</b>	<b>260.830,86</b>	<b>-7.993</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-903.912,71</b>	<b>-1.202.254</b>	<b>-8.104</b>	<b>-941.423,04</b>	<b>260.830,86</b>	<b>-7.993</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-903.912,71</b>	<b>-1.202.254</b>	<b>-8.104</b>	<b>-941.423,04</b>	<b>260.830,86</b>	<b>-7.993</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-903.912,71</b>	<b>-1.202.254</b>	<b>-8.104</b>	<b>-941.423,04</b>	<b>260.830,86</b>	<b>-7.993</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
030102

### Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

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		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.726,34	3.000	0	4.735,00	1.735,00	0		
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	641,67	0	0	0,00	0,00	0		
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.084,67	3.000	0	4.735,00	1.735,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,33	2.500	0	3.068,47	568,47	0		
		64011000 Ersatz Schadensfälle	350,00	1.000	0	55,22	-944,78	0		
		64110000 Mieten und Pachten	2.814,33	1.500	0	3.013,25	1.513,25	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.890,67</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>7.803,47</b>	<b>2.303,47</b>	<b>0</b>		
10	-	Personalauszahlungen	-431.268,60	-426.000	0	-435.648,58	-9.648,58	0		
		70110000 Bezüge Beamte	4.569,43	0	0	-255,87	-255,87	0		
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.931,80	-332.900	0	-338.101,32	-5.201,32	0		
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-25.790,71	-26.300	0	-26.189,74	110,26	0		
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-71.115,52	-66.800	0	-71.101,65	-4.301,65	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.970,69	-549.550	0	-370.020,96	179.529,04	-2.993		
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-25.316,20	0	0	0,00	0,00	0		
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.147,06	-7.500	0	-3.772,25	3.727,75	0		
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-32.514,03	-58.000	0	-29.360,54	28.639,46	0		
		72710010 Lernmittel Inklusion	-6.775,15	-8.200	0	-953,42	7.246,58	0		
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-306.028,48	-354.000	0	-273.861,32	80.138,68	0		
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-7.180,89	-24.900	0	-16.096,20	8.803,80	0		
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-58.550	0	-15.438,90	43.111,10	0		
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-452,20	-4.600	0	-3.131,10	1.468,90	0		
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-272,83	-1.000	0	-892,27	107,73	0		
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-11.283,85	-32.800	0	-26.514,96	6.285,04	-2.993		

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	-3.285,00	-3.000	0	-4.735,00	-1.735,00	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-3.285,00	-3.000	0	-4.735,00	-1.735,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-100.069,04	-147.140	0	-133.915,76	13.224,24	0
		74220000 Mieten und Pachten	-5.077,41	-4.600	0	-4.126,12	473,88	0
		74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-38.000	0	-47.389,23	-9.389,23	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-25.088,41	-14.320	0	-14.842,43	-522,43	0
		74310010 Fachliteratur	-367,60	-650	0	-562,20	87,80	0
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-15.745,67	-20.000	0	-14.981,55	5.018,45	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.361,29	-2.750	0	-1.617,08	1.132,92	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-100,00	-200	0	-100,00	100,00	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-95,30	-120	0	-98,00	22,00	0
		74413000 Versicherungen	-51.508,16	-58.300	0	-49.998,15	8.301,85	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-725,20	-8.000	0	-201,00	7.799,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-928.593,33</b>	<b>-1.125.690</b>	<b>0</b>	<b>-944.320,30</b>	<b>181.369,70</b>	<b>-2.993</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-913.702,66</b>	<b>-1.120.190</b>	<b>0</b>	<b>-936.516,83</b>	<b>183.673,17</b>	<b>-2.993</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.024.004,56	-1.272.436	-212.436	-1.060.420,79	212.015,03	-274.006
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-99.472,02	-30.000	0	-116,35	29.883,65	-29.884
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.230,77	-1.650	-1.650	-1.924,35	-274,35	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-815.301,77	-1.240.786	-210.786	-1.058.380,09	182.405,73	-244.122
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.379,75	-146.521	-40.821	-263,41	146.257,27	-27.160
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.157,80	-65.417	-32.717	9.768,29	75.185,07	-22.160
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.221,95	-81.104	-8.104	-10.031,70	71.072,20	-5.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.033.384,31</b>	<b>-1.418.957</b>	<b>-253.257</b>	<b>-1.060.684,20</b>	<b>358.272,30</b>	<b>-301.166</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.033.384,31</b>	<b>-1.418.957</b>	<b>-253.257</b>	<b>-1.060.684,20</b>	<b>358.272,30</b>	<b>-301.166</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0301  
030102

**Schulträgeraufgaben**  
**Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**Gesamtschulen**

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	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.230,77	-1.650	-1.650	-1.924,35	-274,35	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-109.230,77	-1.650	-1.650	-1.924,35	-274,35	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-109.230,77	-1.650	-1.650	-1.924,35	-274,35	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.230,77	-1.650	-1.650	-1.924,35	-274,35	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	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.490,87	-596.414	-96.414	-466.692,08	129.722,05	110.883
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-311.490,87	-596.414	-96.414	-466.692,08	129.722,05	110.883
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-311.490,87	-596.414	-96.414	-466.692,08	129.722,05	110.883
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311.490,87	-596.414	-96.414	-466.692,08	129.722,05	110.883

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	EUR	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.325,18	-279.500	-59.500	-201.284,35	78.215,76	71.821
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-108.325,18	-279.500	-59.500	-201.284,35	78.215,76	71.821
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-108.325,18	-279.500	-59.500	-201.284,35	78.215,76	71.821
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.325,18	-279.500	-59.500	-201.284,35	78.215,76	71.821



## 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

### 7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.485,72	-354.872	-54.872	-390.403,66	-35.532,08	51.417
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-395.485,72	-354.872	-54.872	-390.403,66	-35.532,08	51.417
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-395.485,72	-354.872	-54.872	-390.403,66	-35.532,08	51.417
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.485,72	-354.872	-54.872	-390.403,66	-35.532,08	51.417

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

### 7000965: Flachdachsanieierung Gesamtschule Brüggen

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.472,02	0	0	0,00	0,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	-99.472,02	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-99.472,02	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.472,02	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7001004: Ausstatt neuer Verwaltungstrakt GesS Bra

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.045	-20.045	0,00	20.045,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.045	-20.045	0,00	20.045,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.045	-20.045	0,00	20.045,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.045	-20.045	0,00	20.045,00	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

### 7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-116,35	29.883,65	29.884
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	-116,35	29.883,65	29.884
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	-116,35	29.883,65	29.884
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	-116,35	29.883,65	29.884

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.379,75	-126.476	-20.776	-263,41	126.212,27	27.160
		78310000 Ausz. VG >800 E	-8.157,80	-45.372	-12.672	9.768,29	55.140,07	22.160
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.221,95	-81.104	-8.104	-10.031,70	71.072,20	5.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-9.379,75	-136.476	-20.776	-263,41	136.212,27	37.160
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-9.379,75	-136.476	-20.776	-263,41	136.212,27	37.160

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010201 Gesamtschule Bracht**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142,50	1.500	0	2.367,50	867,50	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.142,50	1.500	0	2.367,50	867,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.142,50</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.367,50</b>	<b>367,50</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-206.684,44	-226.900	0	-202.239,65	24.660,35	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.679,70	-177.300	0	-157.327,60	19.972,40	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.389,81	-14.000	0	-12.056,78	1.943,22	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-33.614,93	-35.600	0	-32.855,27	2.744,73	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205.599,80	-301.500	0	-207.201,90	94.298,10	0
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-23.274,58	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.404,09	-4.000	0	-2.468,45	1.531,55	0
		52710000 Lernmittel	-23.746,58	-31.000	0	-20.925,12	10.074,88	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-3.479,84	-7.000	0	-655,42	6.344,58	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-142.184,54	-177.000	0	-139.747,87	37.252,13	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-4.369,17	-12.800	0	-13.575,17	-775,17	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-50.000	0	-3.577,94	46.422,06	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-226,10	-2.300	0	-600,00	1.700,00	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-284,14	-1.000	0	-988,27	11,73	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-6.630,76	-16.400	0	-24.663,66	-8.263,66	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-850	0	0,00	850,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-850	0	0,00	850,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.142,50	-1.500	0	-1.867,50	-367,50	0
		53140000 Zuweis.Ifd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.142,50	-1.500	0	-1.867,50	-367,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.776,72	-142.814	-8.104	-63.998,21	78.815,69	0
		54220000 Mieten und Pachten	-2.553,28	-2.800	0	-2.553,28	246,72	0
		54220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-19.000	0	0,00	19.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.492,45	-7.200	0	-7.686,67	-486,67	0
	54310010 Fachliteratur	-174,80	-250	0	-263,75	-13,75	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.885,31	-10.000	0	-9.769,83	230,17	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.064,52	-1.500	0	-1.177,27	322,73	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,69	-60	0	-47,57	12,43	0
	54413000 Versicherungen	-27.133,47	-29.900	0	-26.337,24	3.562,76	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-425,20	-4.000	0	-50,00	3.950,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	-68.104	-8.104	-16.112,60	51.991,30	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-465.203,46</b>	<b>-673.564</b>	<b>-8.104</b>	<b>-475.307,26</b>	<b>198.256,64</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-463.060,96</b>	<b>-671.564</b>	<b>-8.104</b>	<b>-472.939,76</b>	<b>198.624,14</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-463.060,96</b>	<b>-671.564</b>	<b>-8.104</b>	<b>-472.939,76</b>	<b>198.624,14</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-463.060,96</b>	<b>-671.564</b>	<b>-8.104</b>	<b>-472.939,76</b>	<b>198.624,14</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-463.060,96</b>	<b>-671.564</b>	<b>-8.104</b>	<b>-472.939,76</b>	<b>198.624,14</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-463.060,96</b>	<b>-671.564</b>	<b>-8.104</b>	<b>-472.939,76</b>	<b>198.624,14</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010201 Gesamtschule Bracht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.463,33	1.500	0	2.367,50	867,50	0
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	320,83	0	0	0,00	0,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.142,50	1.500	0	2.367,50	867,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.463,33</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.367,50</b>	<b>367,50</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-206.764,47	-226.900	0	-202.255,54	24.644,46	0
		70110000 Bezüge Beamte	2.503,76	0	0	-15,89	-15,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.263,49	-177.300	0	-157.327,60	19.972,40	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.389,81	-14.000	0	-12.056,78	1.943,22	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-33.614,93	-35.600	0	-32.855,27	2.744,73	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.071,95	-301.500	0	-204.915,81	96.584,19	0
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-23.274,58	0	0	0,00	0,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.638,18	-4.000	0	-1.869,08	2.130,92	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-23.746,58	-31.000	0	-20.925,12	10.074,88	0
		72710010 Lermittel Inklusion	-6.079,84	-7.000	0	-655,42	6.344,58	0
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-154.171,44	-177.000	0	-139.707,74	37.292,26	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-4.328,11	-12.800	0	-13.616,23	-816,23	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-50.000	0	-3.577,94	46.422,06	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-226,10	-2.300	0	-600,00	1.700,00	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-272,83	-1.000	0	-892,27	107,73	0
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-6.334,29	-16.400	0	-23.072,01	-6.672,01	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.642,50	-1.500	0	-2.367,50	-867,50	0
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-1.642,50	-1.500	0	-2.367,50	-867,50	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-51.888,14	-74.710	0	-47.760,19	26.949,81	0
		74220000 Mieten und Pachten	-3.265,56	-2.800	0	-2.553,28	246,72	0
		74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-19.000	0	0,00	19.000,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.073,52	-7.200	0	-7.626,15	-426,15	0
		74310010 Fachliteratur	-174,80	-250	0	-263,75	-13,75	0
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.716,99	-10.000	0	-9.696,92	303,08	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.050,91	-1.500	0	-1.185,28	314,72	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,69	-60	0	-47,57	12,43	0
		74413000 Versicherungen	-27.133,47	-29.900	0	-26.337,24	3.562,76	0
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-425,20	-4.000	0	-50,00	3.950,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-480.367,06</b>	<b>-604.610</b>	<b>0</b>	<b>-457.299,04</b>	<b>147.310,96</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-477.903,73</b>	<b>-602.610</b>	<b>0</b>	<b>-454.931,54</b>	<b>147.678,46</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-419.816,05	-915.914	-155.914	-668.092,78	247.821,46	-222.588
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-116,35	29.883,65	-29.884
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-419.816,05	-885.914	-155.914	-667.976,43	217.937,81	-192.705
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.527,90	-121.219	-37.019	4.170,21	125.389,21	-18.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-5.527,90	-53.115	-28.915	14.201,91	67.317,01	-18.500
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-68.104	-8.104	-10.031,70	58.072,20	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-425.343,95</b>	<b>-1.037.133</b>	<b>-192.933</b>	<b>-663.922,57</b>	<b>373.210,67</b>	<b>-241.088</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-425.343,95</b>	<b>-1.037.133</b>	<b>-192.933</b>	<b>-663.922,57</b>	<b>373.210,67</b>	<b>-241.088</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030102 Gesamtschulen  
03010201 Gesamtschule Bracht

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
<b>7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-311.490,87	-596.414	-96.414	-466.692,08	129.722,05	110.883
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-311.490,87	-596.414	-96.414	-466.692,08	129.722,05	110.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-311.490,87	-596.414	-96.414	-466.692,08	129.722,05	110.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-311.490,87	-596.414	-96.414	-466.692,08	129.722,05	110.883

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
<b>7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-108.325,18	-279.500	-59.500	-201.284,35	78.215,76	71.821
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-108.325,18	-279.500	-59.500	-201.284,35	78.215,76	71.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.325,18	-279.500	-59.500	-201.284,35	78.215,76	71.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.325,18	-279.500	-59.500	-201.284,35	78.215,76	71.821

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
<b>7001004: Ausstatt neuer Verwaltungstrakt GesS Bra</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.045	-20.045	0,00	20.045,00	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.045	-20.045	0,00	20.045,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.045	-20.045	0,00	20.045,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.045	-20.045	0,00	20.045,00	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

### 7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-116,35	29.883,65	29.884
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	-116,35	29.883,65	29.884
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-116,35	29.883,65	29.884
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-116,35	29.883,65	29.884

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	10.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.527,90	-101.174	-16.974	4.170,21	105.344,21	18.500
		78310000 Ausz. VG >800 E	-5.527,90	-33.070	-8.870	14.201,91	47.272,01	18.500
		78340000 Ersatzb. Festwerte	0,00	-68.104	-8.104	-10.031,70	58.072,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.527,90	-111.174	-16.974	4.170,21	115.344,21	28.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.527,90	-111.174	-16.974	4.170,21	115.344,21	28.500



## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010202 Gesamtschule Brüggen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.942,17	1.500	0	2.367,50	867,50	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	8.942,17	1.500	0	2.367,50	867,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.219,55	2.000	0	3.013,25	1.013,25	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	405,22	500	0	0,00	-500,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	2.814,33	1.500	0	3.013,25	1.513,25	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.161,72</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>5.380,75</b>	<b>1.880,75</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-224.212,48	-199.100	0	-233.673,06	-34.573,06	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-173.310,99	-155.600	0	-181.293,72	-25.693,72	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.400,90	-12.300	0	-14.132,96	-1.832,96	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.500,59	-31.200	0	-38.246,38	-7.046,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.638,10	-248.050	0	-165.645,54	82.404,46	-2.993
		52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020	-2.041,62	0	0	0,00	0,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.508,88	-3.500	0	-1.903,17	1.596,83	0
		52710000 Lernmittel	-8.767,45	-27.000	0	-8.435,42	18.564,58	0
		52710010 Lernmittel Inklusion	-695,31	-1.200	0	-298,00	902,00	0
		52720000 Schülerbeförderungskosten	-140.107,04	-177.000	0	-134.514,70	42.485,30	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.852,78	-12.100	0	-2.479,97	9.620,03	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-8.550	0	-11.860,96	-3.310,96	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.642,20	-2.300	0	-1.115,00	1.185,00	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-5.022,82	-16.400	0	-5.038,32	11.361,68	-2.993
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-110	0	0,00	110,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-110	0	0,00	110,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.142,50	-1.500	0	-1.867,50	-367,50	0
		53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich	-2.142,50	-1.500	0	-1.867,50	-367,50	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.920,39	-84.910	0	-72.577,93	12.332,07	-5.000
		54220000 Mieten und Pachten	-1.437,84	-1.800	0	-1.572,84	227,16	0
		54220020 Miete Schulschwimmen	-13.539,78	-19.000	0	-33.849,45	-14.849,45	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.407,01	-7.000	0	-7.281,85	-281,85	0
	54310010 Fachliteratur	-171,21	-400	0	-298,45	101,55	0
	54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.109,27	-10.000	0	-5.261,57	4.738,43	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-311,03	-1.250	0	-451,43	798,57	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,61	-60	0	-50,43	9,57	0
	54413000 Versicherungen	-24.374,69	-28.400	0	-23.660,91	4.739,09	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-300,00	-4.000	0	-151,00	3.849,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.221,95	-13.000	0	0,00	13.000,00	-5.000
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-452.913,47</b>	<b>-533.670</b>	<b>0</b>	<b>-473.764,03</b>	<b>59.905,97</b>	<b>-7.993</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-440.751,75</b>	<b>-530.170</b>	<b>0</b>	<b>-468.383,28</b>	<b>61.786,72</b>	<b>-7.993</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-440.751,75</b>	<b>-530.170</b>	<b>0</b>	<b>-468.383,28</b>	<b>61.786,72</b>	<b>-7.993</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-440.751,75</b>	<b>-530.170</b>	<b>0</b>	<b>-468.383,28</b>	<b>61.786,72</b>	<b>-7.993</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-440.751,75</b>	<b>-530.170</b>	<b>0</b>	<b>-468.383,28</b>	<b>61.786,72</b>	<b>-7.993</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-440.751,75</b>	<b>-530.170</b>	<b>0</b>	<b>-468.383,28</b>	<b>61.786,72</b>	<b>-7.993</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**030102 Gesamtschulen**  
**03010202 Gesamtschule Brüggen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.263,01	1.500	0	2.367,50	867,50	0	
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	320,84	0	0	0,00	0,00	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.942,17	1.500	0	2.367,50	867,50	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.164,33	2.000	0	3.068,47	1.068,47	0	
		64011000 Ersatz Schadensfälle	350,00	500	0	55,22	-444,78	0	
		64110000 Mieten und Pachten	2.814,33	1.500	0	3.013,25	1.513,25	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.427,34</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>5.435,97</b>	<b>1.935,97</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-224.504,13	-199.100	0	-233.393,04	-34.293,04	0	
		70110000 Bezüge Beamte	2.065,67	0	0	-239,98	-239,98	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-175.668,31	-155.600	0	-180.773,72	-25.173,72	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-13.400,90	-12.300	0	-14.132,96	-1.832,96	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-37.500,59	-31.200	0	-38.246,38	-7.046,38	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.829,26	-248.050	0	-165.105,15	82.944,85	-2.993	
		72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020	-2.041,62	0	0	0,00	0,00	0	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-2.508,88	-3.500	0	-1.903,17	1.596,83	0	
		72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.767,45	-27.000	0	-8.435,42	18.564,58	0	
		72710010 Lernmittel Inklusion	-695,31	-1.200	0	-298,00	902,00	0	
		72720000 Schülerbeförderungskosten	-151.857,04	-177.000	0	-134.153,58	42.846,42	0	
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-2.852,78	-12.100	0	-2.479,97	9.620,03	0	
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-8.550	0	-11.860,96	-3.310,96	0	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-226,10	-2.300	0	-2.531,10	-231,10	0	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-4.880,08	-16.400	0	-3.442,95	12.957,05	-2.993	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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	
14	-	Transferauszahlungen	-1.642,50	-1.500	0		-2.367,50	-867,50	0	
		73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer	-1.642,50	-1.500	0		-2.367,50	-867,50	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-48.080,90	-71.910	0		-86.055,57	-14.145,57	0	
		74220000 Mieten und Pachten	-1.811,85	-1.800	0		-1.572,84	227,16	0	
		74220020 Miete Schulschwimmen	0,00	-19.000	0		-47.389,23	-28.389,23	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-14.014,89	-7.000	0		-7.216,28	-216,28	0	
		74310010 Fachliteratur	-192,80	-400	0		-298,45	101,55	0	
		74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel	-7.028,68	-10.000	0		-5.284,63	4.715,37	0	
		74311000 Telekommunikation, Porto	-310,38	-1.250	0		-431,80	818,20	0	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-47,61	-60	0		-50,43	9,57	0	
		74413000 Versicherungen	-24.374,69	-28.400	0		-23.660,91	4.739,09	0	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-300,00	-4.000	0		-151,00	3.849,00	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-448.056,79</b>	<b>-520.560</b>	<b>0</b>		<b>-486.921,26</b>	<b>33.638,74</b>	<b>-2.993</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-435.629,45</b>	<b>-517.060</b>	<b>0</b>		<b>-481.485,29</b>	<b>35.574,71</b>	<b>-2.993</b>	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-604.188,51	-356.522	-56.522		-392.328,01	-35.806,43	-51.417	
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-99.472,02	0	0		0,00	0,00	0	
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-109.230,77	-1.650	-1.650		-1.924,35	-274,35	0	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-395.485,72	-354.872	-54.872		-390.403,66	-35.532,08	-51.417	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.851,85	-25.302	-3.802		-4.433,62	20.868,06	-8.660	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.629,90	-12.302	-3.802		-4.433,62	7.868,06	-3.660	
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.221,95	-13.000	0		0,00	13.000,00	-5.000	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-608.040,36</b>	<b>-381.823</b>	<b>-60.323</b>		<b>-396.761,63</b>	<b>-14.938,37</b>	<b>-60.077</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-608.040,36</b>	<b>-381.823</b>	<b>-60.323</b>		<b>-396.761,63</b>	<b>-14.938,37</b>	<b>-60.077</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
030102 Gesamtschulen  
03010202 Gesamtschule Brüggen

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
<b>7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-109.230,77	-1.650	-1.650	-1.924,35	-274,35	0
	78520000 Ausz Tiefbau	-109.230,77	-1.650	-1.650	-1.924,35	-274,35	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-109.230,77	-1.650	-1.650	-1.924,35	-274,35	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-109.230,77	-1.650	-1.650	-1.924,35	-274,35	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
<b>7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.485,72	-354.872	-54.872	-390.403,66	-35.532,08	51.417
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-395.485,72	-354.872	-54.872	-390.403,66	-35.532,08	51.417
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-395.485,72	-354.872	-54.872	-390.403,66	-35.532,08	51.417
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-395.485,72	-354.872	-54.872	-390.403,66	-35.532,08	51.417

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
<b>7000965: Flachdachsanierung Gesamtschule Brüggen</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-99.472,02	0	0	0,00	0,00	0
	78510000 Ausz Hochbau	-99.472,02	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-99.472,02	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-99.472,02	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.851,85	-25.302	-3.802	-4.433,62	20.868,06	8.660
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.629,90	-12.302	-3.802	-4.433,62	7.868,06	3.660
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-1.221,95	-13.000	0	0,00	13.000,00	5.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.851,85</b>	<b>-25.302</b>	<b>-3.802</b>	<b>-4.433,62</b>	<b>20.868,06</b>	<b>8.660</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.851,85</b>	<b>-25.302</b>	<b>-3.802</b>	<b>-4.433,62</b>	<b>20.868,06</b>	<b>8.660</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
030201

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.478,22	267.500	0	289.851,57	22.351,57	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.030,98	0	0	45.301,28	45.301,28	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	52.447,24	267.500	0	244.550,29	-22.949,71	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.487,15	1.487,15	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	1.487,15	1.487,15	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.478,22</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>	<b>291.338,72</b>	<b>23.838,72</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-147.192,50	-148.700	0	-171.252,11	-22.552,11	0
		50110000 Bezüge Beamte	-42.158,74	-42.300	0	-34.606,56	7.693,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.393,26	-80.800	0	-104.145,79	-23.345,79	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.152,73	-6.400	0	-8.091,42	-1.691,42	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.750,57	-16.200	0	-21.461,86	-5.261,86	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.737,20	-3.000	0	-2.946,48	53,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-13.141,43	-32.700	0	-30.186,80	2.513,20	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.141,43	-32.700	0	-30.186,80	2.513,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-130.435,94	-142.500	0	-77.917,12	64.582,88	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-5.000	0	-726,50	4.273,50	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-126.175,94	0	0	0,00	0,00	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	0	-11.231,98	-11.231,98	0
		52813000 Aufwand Digitalpakt	0,00	-130.000	0	-60.106,49	69.893,51	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-7.500	0	-5.852,15	1.647,85	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.260,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50.063	0	0,00	50.062,50	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-50.063	0	0,00	50.062,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-78.224,23	-62.495	-62.495	-58.753,32	3.741,94	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-78.224,23	-62.495	-62.495	-58.753,32	3.741,94	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.408,60	-3.200	0	-40.146,73	-36.946,73	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-27.237,77	-2.000	0	-38.304,36	-36.304,36	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
		2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
		1	2	3		4	5	6	
	54310010 Fachliteratur	-973,90	-700	0		-1.619,15	-919,15	0	
	54311000 Telekommunikation, Porto	-196,93	-500	0		-223,22	276,78	0	
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-397.402,70</b>	<b>-439.658</b>	<b>-62.495</b>		<b>-378.256,08</b>	<b>61.401,68</b>	<b>0</b>	
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-285.924,48</b>	<b>-172.158</b>	<b>-62.495</b>		<b>-86.917,36</b>	<b>85.240,40</b>	<b>0</b>	
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-285.924,48</b>	<b>-172.158</b>	<b>-62.495</b>		<b>-86.917,36</b>	<b>85.240,40</b>	<b>0</b>	
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-285.924,48</b>	<b>-172.158</b>	<b>-62.495</b>		<b>-86.917,36</b>	<b>85.240,40</b>	<b>0</b>	
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-285.924,48</b>	<b>-172.158</b>	<b>-62.495</b>		<b>-86.917,36</b>	<b>85.240,40</b>	<b>0</b>	
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-285.924,48</b>	<b>-172.158</b>	<b>-62.495</b>		<b>-86.917,36</b>	<b>85.240,40</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
030201

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.932,48	267.500	0		203.943,99	-63.556,01	0	
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	59.030,98	0	0		45.301,28	45.301,28	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	144.901,50	267.500	0		158.642,71	-108.857,29	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		1.487,15	1.487,15	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0		1.487,15	1.487,15	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>203.932,48</b>	<b>267.500</b>	<b>0</b>		<b>205.431,14</b>	<b>-62.068,86</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-146.447,47	-148.700	0		-168.408,99	-19.708,99	0	
		70110000 Bezüge Beamte	-40.327,58	-42.300	0		-31.763,44	10.536,56	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.479,39	-80.800	0		-104.145,79	-23.345,79	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-6.152,73	-6.400	0		-8.091,42	-1.691,42	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-16.750,57	-16.200	0		-21.461,86	-5.261,86	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.737,20	-3.000	0		-2.946,48	53,52	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-12.015,41	-32.700	0		-32.940,57	-240,57	0	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-12.015,41	-32.700	0		-32.940,57	-240,57	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.236,04	-142.500	0		-69.525,14	72.974,86	0	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-5.000	0		-726,50	4.273,50	0	
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-138.816,04	0	0		0,00	0,00	0	
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
		72813000 Auszahlungen Digitalpakt	0,00	-130.000	0		-60.106,49	69.893,51	0	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	-7.500	0		-5.852,15	1.647,85	0	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-1.420,00	0	0		-2.840,00	-2.840,00	0	
14	-	Transferauszahlungen	-70.817,49	-62.495	-62.495		-65.680,06	-3.184,80	0	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer	-70.817,49	-62.495	-62.495		-65.680,06	-3.184,80	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-28.585,07	-3.200	0		-40.019,37	-36.819,37	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-27.411,77	-2.000	0		-38.304,36	-36.304,36	0	

## Haushaltsrechnung 2022

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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310010 Fachliteratur	-973,90	-700	0	-1.490,25	-790,25	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-199,40	-500	0	-224,76	275,24	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-398.101,48</b>	<b>-389.595</b>	<b>-62.495</b>	<b>-376.574,13</b>	<b>13.021,13</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-194.169,00</b>	<b>-122.095</b>	<b>-62.495</b>	<b>-171.142,99</b>	<b>-49.047,73</b>	<b>0</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.781,32	-365.741	-360.741	-43.275,13	322.466,17	-317.466
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-34.781,32	-365.741	-360.741	-43.275,13	322.466,17	-317.466
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.781,32</b>	<b>-365.741</b>	<b>-360.741</b>	<b>-43.275,13</b>	<b>322.466,17</b>	<b>-317.466</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-34.781,32</b>	<b>-365.741</b>	<b>-360.741</b>	<b>-43.275,13</b>	<b>322.466,17</b>	<b>-317.466</b>

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
030201

**Schulträgeraufgaben**  
**Zentrale Leistungen für Schüler/innen**  
**Steuerung d. Schulen, Schulprojekte**

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

**7001029: Digitalpakt Schule**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.781,32	-360.741	-360.741	-43.275,13	317.466,17	317.466
		78310000 Ausz. VG >800 E	-34.781,32	-360.741	-360.741	-43.275,13	317.466,17	317.466
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-34.781,32</b>	<b>-360.741</b>	<b>-360.741</b>	<b>-43.275,13</b>	<b>317.466,17</b>	<b>317.466</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-34.781,32</b>	<b>-360.741</b>	<b>-360.741</b>	<b>-43.275,13</b>	<b>317.466,17</b>	<b>317.466</b>

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

**unterhalb Wertgrenze:**

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

## Haushaltsrechnung 2022

03  
0302  
030202

### Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.846,24	6.442	0	21.711,89	15.270,15	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	0	1.308,10	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.526,20	5.134	0	20.260,52	15.126,88	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	11,94	0	0	143,27	143,27	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.015,72	3.016	0	3.015,72	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.015,72	3.016	0	3.015,72	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.861,96</b>	<b>9.457</b>	<b>0</b>	<b>24.727,61</b>	<b>15.270,15</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.110,98	-50.256	0	-30.469,90	19.785,88	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.833,10	-21.806	0	-14.517,75	7.287,75	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,82	-832	0	-831,82	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.446,06	-27.618	0	-15.120,33	12.498,13	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.110,98</b>	<b>-50.256</b>	<b>0</b>	<b>-30.469,90</b>	<b>19.785,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.249,02</b>	<b>-40.798</b>	<b>0</b>	<b>-5.742,29</b>	<b>35.056,03</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.249,02</b>	<b>-40.798</b>	<b>0</b>	<b>-5.742,29</b>	<b>35.056,03</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.249,02</b>	<b>-40.798</b>	<b>0</b>	<b>-5.742,29</b>	<b>35.056,03</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.249,02</b>	<b>-40.798</b>	<b>0</b>	<b>-5.742,29</b>	<b>35.056,03</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.249,02</b>	<b>-40.798</b>	<b>0</b>	<b>-5.742,29</b>	<b>35.056,03</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**  
**030202 Schülerbeförderung**  
**03020201 Beförderung GS Bracht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393,13	393	0	393,13	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	393,13	393	0	393,13	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>393,13</b>	<b>393</b>	<b>0</b>	<b>393,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-393,13	-393	0	-393,13	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-393,13	-393	0	-393,13	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-393,13</b>	<b>-393</b>	<b>0</b>	<b>-393,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**  
**030202 Schülerbeförderung**  
**03020204 Beförderung GeS. Bracht**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.455,64	5.140	0		6.331,16	1.191,40	0	
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	1.308,10	1.308	0		1.308,10	0,00	0	
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	4.135,60	3.832	0		4.879,79	1.048,13	0	
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	11,94	0	0		143,27	143,27	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.455,64</b>	<b>5.140</b>	<b>0</b>		<b>6.331,16</b>	<b>1.191,40</b>	<b>0</b>	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.518,50	-32.216	0		-10.480,77	21.734,90	0	
		57113000 AfA auf Gebäude	-3.356,02	-16.695	0		-3.356,02	13.338,48	0	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.162,48	-15.521	0		-7.124,75	8.396,42	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.518,50</b>	<b>-32.216</b>	<b>0</b>		<b>-10.480,77</b>	<b>21.734,90</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.062,86</b>	<b>-27.076</b>	<b>0</b>		<b>-4.149,61</b>	<b>22.926,30</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.062,86</b>	<b>-27.076</b>	<b>0</b>		<b>-4.149,61</b>	<b>22.926,30</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.062,86</b>	<b>-27.076</b>	<b>0</b>		<b>-4.149,61</b>	<b>22.926,30</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.062,86</b>	<b>-27.076</b>	<b>0</b>		<b>-4.149,61</b>	<b>22.926,30</b>	<b>0</b>	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.062,86</b>	<b>-27.076</b>	<b>0</b>		<b>-4.149,61</b>	<b>22.926,30</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen**  
**030202 Schülerbeförderung**  
**03020205 Beförderung GeS. Brüggen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	997,47	909	0	14.987,60	14.078,75	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	997,47	909	0	14.987,60	14.078,75	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.015,72	3.016	0	3.015,72	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	3.015,72	3.016	0	3.015,72	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.013,19</b>	<b>3.925</b>	<b>0</b>	<b>18.003,32</b>	<b>14.078,75</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.199,35	-17.647	0	-19.596,00	-1.949,02	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-477,08	-5.111	0	-11.161,73	-6.050,73	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-831,82	-832	0	-831,82	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.890,45	-11.704	0	-7.602,45	4.101,71	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.199,35</b>	<b>-17.647</b>	<b>0</b>	<b>-19.596,00</b>	<b>-1.949,02</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.186,16</b>	<b>-13.722</b>	<b>0</b>	<b>-1.592,68</b>	<b>12.129,73</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.186,16</b>	<b>-13.722</b>	<b>0</b>	<b>-1.592,68</b>	<b>12.129,73</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.186,16</b>	<b>-13.722</b>	<b>0</b>	<b>-1.592,68</b>	<b>12.129,73</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.186,16</b>	<b>-13.722</b>	<b>0</b>	<b>-1.592,68</b>	<b>12.129,73</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-2.186,16</b>	<b>-13.722</b>	<b>0</b>	<b>-1.592,68</b>	<b>12.129,73</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,52	11.355	0	8.723,95	-2.630,58	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	0	0	3.369,42	3.369,42	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltunge	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,52	5.355	0	5.354,53	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.349,51	3.000	0	12.169,50	9.169,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.349,51	3.000	0	12.169,50	9.169,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.874,93	124.200	0	156.126,34	31.926,34	0
		44110000 Mieten und Pachten	17.450,00	18.000	0	8.150,00	-9.850,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.462,90	6.200	0	2.549,20	-3.650,80	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	12.962,03	100.000	0	145.427,14	45.427,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,19	0	0	90,61	90,61	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	317,19	0	0	90,61	90,61	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.760,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	16.760,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>69.656,49</b>	<b>138.555</b>	<b>0</b>	<b>178.110,40</b>	<b>39.555,87</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-101.649,41	-97.600	0	-122.697,03	-25.097,03	0
		50110000 Bezüge Beamte	-7.003,42	-7.100	0	-7.169,65	-69,65	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.087,19	-70.400	0	-89.406,25	-19.006,25	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.331,52	-5.500	0	-6.799,38	-1.299,38	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.771,16	-14.100	0	-18.830,71	-4.730,71	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.594,63	-5.500	0	-5.077,24	422,76	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-4.594,63	-5.500	0	-5.077,24	422,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.819,50	-27.611	-1.011	-25.112,58	2.498,33	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.008,32	-20.500	0	-11.091,45	9.408,55	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-669,14	-5.311	-1.011	-1.349,50	3.961,41	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	0	-10.886,63	-10.886,63	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.142,04	-1.800	0	-1.785,00	15,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-8.364,15	-9.087	0	-7.860,09	1.227,37	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-5.392	0	-5.391,56	0,00	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	-313	0	0,00	312,50	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-213,48	-63	0	-63,41	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.759,10	-3.320	0	-2.405,12	914,87	0
15	- Transferaufwendungen	-6.130,00	-21.350	0	-20.598,24	751,76	0
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.630,00	-20.000	0	-19.098,24	901,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.185,85	-184.050	-5.500	-185.169,29	-1.119,29	0
	54220000 Mieten und Pachten	-22.542,08	-25.000	0	-23.893,38	1.106,62	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-65.043,10	-139.050	-5.500	-142.521,56	-3.471,56	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-420,48	-600	0	-457,67	142,33	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-194,18	-1.900	0	-1.335,23	564,77	0
	54413000 Versicherungen	-7.215,95	-7.500	0	-7.368,42	131,58	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.770,06	-10.000	0	-9.593,03	406,97	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-289.743,54</b>	<b>-345.198</b>	<b>-6.511</b>	<b>-366.514,47</b>	<b>-21.316,10</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.087,05</b>	<b>-206.644</b>	<b>-6.511</b>	<b>-188.404,07</b>	<b>18.239,77</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.087,05</b>	<b>-206.644</b>	<b>-6.511</b>	<b>-188.404,07</b>	<b>18.239,77</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.087,05</b>	<b>-206.644</b>	<b>-6.511</b>	<b>-188.404,07</b>	<b>18.239,77</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-220.087,05</b>	<b>-206.644</b>	<b>-6.511</b>	<b>-188.404,07</b>	<b>18.239,77</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-220.087,05</b>	<b>-206.644</b>	<b>-6.511</b>	<b>-188.404,07</b>	<b>18.239,77</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	3.369,42	-2.630,58	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	3.369,42	3.369,42	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.197,51	3.000	0	14.157,50	11.157,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.197,51	3.000	0	14.157,50	11.157,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.619,31	124.200	0	157.905,17	33.705,17	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.600,00	18.000	0	8.150,00	-9.850,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	782,90	6.200	0	10.856,63	4.656,63	0
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	11.236,41	100.000	0	138.898,54	38.898,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317,19	0	0	90,61	90,61	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	317,19	0	0	90,61	90,61	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.840,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigk.	16.840,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.974,35</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>	<b>176.522,70</b>	<b>43.322,70</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-102.250,45	-97.600	0	-122.656,62	-25.056,62	0
		70110000 Bezüge Beamte	-5.742,12	-7.100	0	-7.129,24	-29,24	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.949,53	-70.400	0	-89.406,25	-19.006,25	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.331,52	-5.500	0	-6.799,38	-1.299,38	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-15.771,16	-14.100	0	-18.830,71	-4.730,71	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.243,77	-5.500	0	-5.540,41	-40,41	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.243,77	-5.500	0	-5.540,41	-40,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.178,66	-27.611	-1.011	-25.024,28	2.586,63	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-14.667,33	-20.500	0	-10.703,30	9.796,70	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-669,14	-5.311	-1.011	-1.349,50	3.961,41	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-10.886,63	-10.886,63	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-47.842,19	-1.800	0	-2.084,85	-284,85	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	-6.130,00	-21.350	0	-20.508,24	841,76	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.630,00	-20.000	0	-19.008,24	991,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-93.247,83	-174.050	-5.500	-169.669,07	4.380,93	0
		74220000 Mieten und Pachten	-24.733,02	-25.000	0	-23.893,38	1.106,62	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-60.857,12	-139.050	-5.500	-136.442,19	2.607,81	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-419,74	-600	0	-457,67	142,33	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22,00	-1.900	0	-1.507,41	392,59	0
		74413000 Versicherungen	-7.215,95	-7.500	0	-7.368,42	131,58	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-269.050,71</b>	<b>-326.111</b>	<b>-6.511</b>	<b>-343.398,62</b>	<b>-17.287,71</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-217.076,36</b>	<b>-192.911</b>	<b>-6.511</b>	<b>-166.875,92</b>	<b>26.034,99</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	-50.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.633,93	-20.000	0	-14.014,18	5.985,82	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.633,93	-10.000	0	-9.714,18	285,82	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.633,93</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.014,18</b>	<b>55.985,82</b>	<b>-50.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.633,93</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.014,18</b>	<b>55.985,82</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
040101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Heimatmuseum Brachter Mühle**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51,18	-51	0	-51,19	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51,18	-51	0	-51,19	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-775,69	-1.700	0	-836,64	863,36	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-355,21	-1.100	0	-378,97	721,03	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-420,48	-600	0	-457,67	142,33	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-826,87</b>	<b>-4.251</b>	<b>0</b>	<b>-887,83</b>	<b>3.363,36</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-826,87</b>	<b>-4.251</b>	<b>0</b>	<b>-887,83</b>	<b>3.363,36</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-826,87</b>	<b>-4.251</b>	<b>0</b>	<b>-887,83</b>	<b>3.363,36</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-826,87</b>	<b>-4.251</b>	<b>0</b>	<b>-887,83</b>	<b>3.363,36</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-826,87</b>	<b>-4.251</b>	<b>0</b>	<b>-887,83</b>	<b>3.363,36</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-826,87</b>	<b>-4.251</b>	<b>0</b>	<b>-887,83</b>	<b>3.363,36</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
040101

**Kultur und Wissenschaft**  
**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**  
**Heimatmuseum Brachter Mühle**

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-774,95	-1.700	0	-836,64	863,36	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-355,21	-1.100	0	-378,97	721,03	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-419,74	-600	0	-457,67	142,33	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774,95</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-836,64</b>	<b>3.363,36</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-774,95</b>	<b>-4.200</b>	<b>0</b>	<b>-836,64</b>	<b>3.363,36</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
040102

**Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Burg Brüggen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.354,52	5.355	0	5.354,53	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	5.354,52	5.355	0	5.354,53	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	975,50	975,50	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	0	0	975,50	975,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.450,00	18.000	0	8.150,00	-9.850,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	17.450,00	18.000	0	8.150,00	-9.850,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.399,52</b>	<b>23.355</b>	<b>0</b>	<b>14.480,03</b>	<b>-8.874,50</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.008,32	-20.500	0	-11.091,45	9.408,55	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-15.008,32	-20.500	0	-11.091,45	9.408,55	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.454,98	-5.455	0	-5.454,97	0,00	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-5.391,57	-5.392	0	-5.391,56	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-63,41	-63	0	-63,41	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.921,65	-33.000	0	-33.144,30	-144,30	0
		54220000 Mieten und Pachten	-22.542,08	-25.000	0	-23.893,38	1.106,62	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-163,62	-500	0	-1.882,50	-1.382,50	0
		54413000 Versicherungen	-7.215,95	-7.500	0	-7.368,42	131,58	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.384,95</b>	<b>-68.955</b>	<b>0</b>	<b>-59.690,72</b>	<b>9.264,25</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.985,43</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.210,69</b>	<b>389,75</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.985,43</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.210,69</b>	<b>389,75</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.985,43</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.210,69</b>	<b>389,75</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-26.985,43</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.210,69</b>	<b>389,75</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-26.985,43</b>	<b>-45.600</b>	<b>0</b>	<b>-45.210,69</b>	<b>389,75</b>	<b>0</b>

**Haushaltsrechnung  
2022**

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0401  
040102

**Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
Burg Brüggen**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	595,00	0	0	975,50	975,50	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	595,00	0	0	975,50	975,50	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.600,00	18.000	0	8.150,00	-9.850,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	17.600,00	18.000	0	8.150,00	-9.850,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.195,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>9.125,50</b>	<b>-8.874,50</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.667,33	-20.500	0	-10.703,30	9.796,70	0
		72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung	-14.667,33	-20.500	0	-10.703,30	9.796,70	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-10.000	0	-10.000,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.112,59	-33.000	0	-33.044,30	-44,30	0
		74220000 Mieten und Pachten	-24.733,02	-25.000	0	-23.893,38	1.106,62	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-163,62	-500	0	-1.782,50	-1.282,50	0
		74413000 Versicherungen	-7.215,95	-7.500	0	-7.368,42	131,58	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-46.779,92</b>	<b>-63.500</b>	<b>0</b>	<b>-53.747,60</b>	<b>9.752,40</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-28.584,92</b>	<b>-45.500</b>	<b>0</b>	<b>-44.622,10</b>	<b>877,90</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

04  
0402  
040201

### Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.657,00	0	0	6.925,00	6.925,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.657,00	0	0	6.925,00	6.925,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.962,03	100.000	0	145.427,14	45.427,14	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	12.962,03	100.000	0	145.427,14	45.427,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,19	0	0	90,61	90,61	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	317,19	0	0	90,61	90,61	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.760,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	16.760,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.696,56</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>153.442,75</b>	<b>47.442,75</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.018,71	-52.200	0	-53.199,44	-999,44	0
		50110000 Bezüge Beamte	-7.003,42	-7.100	0	-7.169,65	-69,65	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.610,30	-34.900	0	-35.390,39	-490,39	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.674,24	-2.700	0	-2.721,89	-21,89	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.274,63	-7.000	0	-7.426,47	-426,47	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.594,63	-5.500	0	-5.077,24	422,76	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-4.594,63	-5.500	0	-5.077,24	422,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669,14	-2.811	-1.011	-12.236,13	-9.425,22	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-669,14	-2.811	-1.011	-1.349,50	1.461,41	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	0	-10.886,63	-10.886,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.671,44	-3.082	0	-2.167,38	914,87	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-150,07	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.521,37	-3.082	0	-2.167,38	914,87	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.213,43	-130.500	-5.500	-139.430,06	-8.930,06	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.213,43	-130.500	-5.500	-139.430,06	-8.930,06	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.667,35</b>	<b>-195.443</b>	<b>-6.511</b>	<b>-213.610,25</b>	<b>-18.167,09</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.970,79</b>	<b>-89.443</b>	<b>-6.511</b>	<b>-60.167,50</b>	<b>29.275,66</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.970,79</b>	<b>-89.443</b>	<b>-6.511</b>	<b>-60.167,50</b>	<b>29.275,66</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.970,79</b>	<b>-89.443</b>	<b>-6.511</b>	<b>-60.167,50</b>	<b>29.275,66</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-90.970,79</b>	<b>-89.443</b>	<b>-6.511</b>	<b>-60.167,50</b>	<b>29.275,66</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-90.970,79</b>	<b>-89.443</b>	<b>-6.511</b>	<b>-60.167,50</b>	<b>29.275,66</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0402  
040201

### Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.417,00	0	0	8.805,00	8.805,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.417,00	0	0	8.805,00	8.805,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.236,41	100.000	0	138.898,54	38.898,54	0
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	11.236,41	100.000	0	138.898,54	38.898,54	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317,19	0	0	90,61	90,61	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	317,19	0	0	90,61	90,61	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.840,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	16.840,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.810,94</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>148.794,15</b>	<b>42.794,15</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-52.069,94	-52.200	0	-53.237,41	-1.037,41	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.208,38	-7.100	0	-7.207,62	-107,62	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.456,57	-34.900	0	-35.390,39	-490,39	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.674,24	-2.700	0	-2.721,89	-21,89	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-7.274,63	-7.000	0	-7.426,47	-426,47	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.243,77	-5.500	0	-5.540,41	-40,41	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.243,77	-5.500	0	-5.540,41	-40,41	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669,14	-2.811	-1.011	-12.236,13	-9.425,22	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-669,14	-2.811	-1.011	-1.349,50	1.461,41	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-10.886,63	-10.886,63	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.756,47	-130.500	-5.500	-132.721,67	-2.221,67	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-59.756,47	-130.500	-5.500	-132.721,67	-2.221,67	0

## Haushaltsrechnung 2022

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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-118.239,32	-192.361	-6.511	-205.235,62	-12.874,71	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.428,38	-86.361	-6.511	-56.441,47	29.919,44	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0402  
040201

**Kultur und Wissenschaft**  
**Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**Kommunale Veranstaltungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**040201 Kommunale Veranstaltungen**  
**04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
		41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	229,00	229,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	229,00	229,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.962,03	100.000	0	145.427,14	45.427,14	0
		44210040 Erträge Veranstaltungen	12.962,03	100.000	0	145.427,14	45.427,14	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317,19	0	0	90,61	90,61	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	317,19	0	0	90,61	90,61	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.760,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	16.760,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.039,56</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>146.746,75</b>	<b>40.746,75</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-456,12	0	0	0,00	0,00	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.122,20	0	0	0,00	0,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.122,20	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-669,14	-2.811	-1.011	-12.236,13	-9.425,22	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-669,14	-2.811	-1.011	-1.349,50	1.461,41	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	0	-10.886,63	-10.886,63	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-949,17	-2.061	0	-1.146,21	914,87	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-949,17	-2.061	0	-1.146,21	914,87	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.213,43	-130.500	-5.500	-139.430,06	-8.930,06	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.213,43	-130.500	-5.500	-139.430,06	-8.930,06	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.910,06</b>	<b>-136.722</b>	<b>-6.511</b>	<b>-154.312,40</b>	<b>-17.590,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-41.870,50</b>	<b>-30.722</b>	<b>-6.511</b>	<b>-7.565,65</b>	<b>23.156,34</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz  2022  EUR	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		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-41.870,50	-30.722	-6.511	-7.565,65	23.156,34	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-41.870,50	-30.722	-6.511	-7.565,65	23.156,34	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-41.870,50	-30.722	-6.511	-7.565,65	23.156,34	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-41.870,50	-30.722	-6.511	-7.565,65	23.156,34	0		

## Haushaltsrechnung 2022

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege**  
**040201 Kommunale Veranstaltungen**  
**40201 Kommunale Veranstaltungen**  
**04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)**

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		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0		
		61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-131,00	-131,00	0		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	-131,00	-131,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.236,41	100.000	0	138.898,54	38.898,54	0		
		64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik	11.236,41	100.000	0	138.898,54	38.898,54	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317,19	0	0	90,61	90,61	0		
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	317,19	0	0	90,61	90,61	0		
7	+	Sonstige Einzahlungen	16.840,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0		
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	16.840,34	0	0	1.000,00	1.000,00	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.393,94</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>139.858,15</b>	<b>33.858,15</b>	<b>0</b>		
10	-	Personalauszahlungen	-456,12	0	0	0,00	0,00	0		
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.771,34	0	0	0,00	0,00	0		
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.771,34	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-669,14	-2.811	-1.011	-12.236,13	-9.425,22	0		
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-669,14	-2.811	-1.011	-1.349,50	1.461,41	0		
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-10.886,63	-10.886,63	0		
14	-	Transferauszahlungen	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0		
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-1.500,00	-1.350	0	-1.500,00	-150,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-59.756,47	-130.500	-5.500	-132.721,67	-2.221,67	0		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-59.756,47	-130.500	-5.500	-132.721,67	-2.221,67	0		
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.153,07</b>	<b>-134.661</b>	<b>-6.511</b>	<b>-146.457,80</b>	<b>-11.796,89</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.759,13</b>	<b>-28.661</b>	<b>-6.511</b>	<b>-6.599,65</b>	<b>22.061,26</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**04** Kultur und Wissenschaft  
**0402** Kulturveranstaltungen, Musikpflege  
**040201** Kommunale Veranstaltungen  
**40201** Kommunale Veranstaltungen  
**04020101** Kommunale Veranstaltungen (BGA)

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	
			1	2	3	4	5	6		
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0	0	
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0	0	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0	0	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	-4.300,00	5.700,00	0	0	

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0403  
040301

Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Gemeindebücherei

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.097,51	3.000	0	4.269,00	1.269,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.097,51	3.000	0	4.269,00	1.269,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,90	200	0	542,63	342,63	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	162,90	200	0	542,63	342,63	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.260,41</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>4.811,63</b>	<b>1.611,63</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-49.630,70	-45.400	0	-69.497,59	-24.097,59	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-38.476,89	-35.500	0	-54.015,86	-18.515,86	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.657,28	-2.800	0	-4.077,49	-1.277,49	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.496,53	-7.100	0	-11.404,24	-4.304,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186,55	-187	0	-186,55	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-186,55	-187	0	-186,55	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.510,08	-13.900	0	-11.639,29	2.260,71	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-545,84	-2.000	0	-711,03	1.288,97	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-194,18	-1.900	0	-1.335,23	564,77	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-9.770,06	-10.000	0	-9.593,03	406,97	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.327,33</b>	<b>-59.487</b>	<b>0</b>	<b>-81.323,43</b>	<b>-21.836,88</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-57.066,92</b>	<b>-56.287</b>	<b>0</b>	<b>-76.511,80</b>	<b>-20.225,25</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-57.066,92</b>	<b>-56.287</b>	<b>0</b>	<b>-76.511,80</b>	<b>-20.225,25</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-57.066,92</b>	<b>-56.287</b>	<b>0</b>	<b>-76.511,80</b>	<b>-20.225,25</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-57.066,92</b>	<b>-56.287</b>	<b>0</b>	<b>-76.511,80</b>	<b>-20.225,25</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-57.066,92</b>	<b>-56.287</b>	<b>0</b>	<b>-76.511,80</b>	<b>-20.225,25</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0403  
040301

Kultur und Wissenschaft  
Büchereien  
Gemeindebücherei

lfd. 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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.185,51	3.000	0		4.377,00	1.377,00	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.185,51	3.000	0		4.377,00	1.377,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	162,90	200	0		542,63	342,63	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	162,90	200	0		542,63	342,63	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.348,41</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>		<b>4.919,63</b>	<b>1.719,63</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-50.180,51	-45.400	0		-69.419,21	-24.019,21	0	
		70110000 Bezüge Beamte	466,26	0	0		78,38	78,38	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-39.492,96	-35.500	0		-54.015,86	-18.515,86	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.657,28	-2.800	0		-4.077,49	-1.277,49	0	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-8.496,53	-7.100	0		-11.404,24	-4.304,24	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-558,82	-3.900	0		-2.227,46	1.672,54	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-536,82	-2.000	0		-720,05	1.279,95	0	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22,00	-1.900	0		-1.507,41	392,59	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.739,33</b>	<b>-49.300</b>	<b>0</b>		<b>-71.646,67</b>	<b>-22.346,67</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.390,92</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>		<b>-66.727,04</b>	<b>-20.627,04</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.633,93	-10.000	0		-9.714,18	285,82	0	
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-9.633,93	-10.000	0		-9.714,18	285,82	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.633,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>		<b>-9.714,18</b>	<b>285,82</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.633,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>		<b>-9.714,18</b>	<b>285,82</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

04                                    **Kultur und Wissenschaft**  
 0403                                **Büchereien**  
 040301                              **Gemeindebücherei**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.633,93	-10.000	0	-9.714,18	285,82	0
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-9.633,93	-10.000	0	-9.714,18	285,82	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.633,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.714,18</b>	<b>285,82</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-9.633,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.714,18</b>	<b>285,82</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0404  
040401

**Kultur und Wissenschaft**  
**Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	3.369,42	3.369,42	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	3.369,42	3.369,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300,00	6.000	0	2.006,57	-3.993,43	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	9.300,00	6.000	0	2.006,57	-3.993,43	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.300,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.375,99</b>	<b>-624,01</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.142,04	-1.800	0	-1.785,00	15,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-48.142,04	-1.800	0	-1.785,00	15,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-313	0	0,00	312,50	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	0,00	-313	0	0,00	312,50	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.630,00	-10.000	0	-9.098,24	901,76	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.630,00	-10.000	0	-9.098,24	901,76	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-765,00	-4.950	0	-119,00	4.831,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-765,00	-4.950	0	-119,00	4.831,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.537,04</b>	<b>-17.063</b>	<b>0</b>	<b>-11.002,24</b>	<b>6.060,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-44.237,04</b>	<b>-11.063</b>	<b>0</b>	<b>-5.626,25</b>	<b>5.436,25</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-44.237,04</b>	<b>-11.063</b>	<b>0</b>	<b>-5.626,25</b>	<b>5.436,25</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.237,04</b>	<b>-11.063</b>	<b>0</b>	<b>-5.626,25</b>	<b>5.436,25</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-44.237,04</b>	<b>-11.063</b>	<b>0</b>	<b>-5.626,25</b>	<b>5.436,25</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-44.237,04</b>	<b>-11.063</b>	<b>0</b>	<b>-5.626,25</b>	<b>5.436,25</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0404  
040401

**Kultur und Wissenschaft**  
**Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		3.369,42	3.369,42	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		3.369,42	3.369,42	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,00	6.000	0		10.314,00	4.314,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	620,00	6.000	0		10.314,00	4.314,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>		<b>13.683,42</b>	<b>7.683,42</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.842,19	-1.800	0		-2.084,85	-284,85	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-47.842,19	-1.800	0		-2.084,85	-284,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-4.630,00	-10.000	0		-9.008,24	991,76	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-4.630,00	-10.000	0		-9.008,24	991,76	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-45,00	-4.950	0		-839,00	4.111,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-45,00	-4.950	0		-839,00	4.111,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.517,19</b>	<b>-16.750</b>	<b>0</b>		<b>-11.932,09</b>	<b>4.817,91</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.897,19</b>	<b>-10.750</b>	<b>0</b>		<b>1.751,33</b>	<b>12.501,33</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0		0,00	50.000,00	-50.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0		0,00	50.000,00	-50.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

04  
0404  
040401

**Kultur und Wissenschaft**  
**Heimat- und sonstige Kulturpflege**  
**Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum**

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
<b>7001080: Dorfent. Born Gemeinschaftshaus (alt)</b>							
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	50.000



# Haushaltsrechnung 2022

05

## Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.649,80	292.061	0		352.935,18	60.873,89	0	
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	214.821,77	252.000	0		0,00	-252.000,00	0	
		41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR	0,00	0	0		305.900,23	305.900,23	0	
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	33.383,00	32.000	0		33.173,00	1.173,00	0	
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	11.445,03	8.061	0		13.861,95	5.800,66	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	1.326,51	6.000	0		39.247,90	33.247,90	0	
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.326,51	5.000	0		37.714,90	32.714,90	0	
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	0		1.533,00	533,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.821,71	206.000	0		394.084,27	188.084,27	0	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	170.821,71	206.000	0		394.084,27	188.084,27	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,48	4.500	0		3.831,88	-668,12	0	
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0		0,00	-4.500,00	0	
		44110000 Mieten und Pachten	965,48	0	0		3.831,88	3.831,88	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.221,32	423.050	0		951.138,72	528.088,72	0	
		44810000 Ertr. Kostener. Land	654.444,31	420.000	0		932.121,77	512.121,77	0	
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0		1.579,75	1.579,75	0	
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	3.014,97	3.000	0		13.186,19	10.186,19	0	
		44850000 Ertr. Kostener. verU	747,97	0	0		1.126,49	1.126,49	0	
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.014,07	50	0		814,58	764,58	0	
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0		2.309,94	2.309,94	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0		3.976,00	3.926,00	0	
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		3.724,00	3.724,00	0	
		45610000 Bußgelder	0,00	50	0		252,00	202,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.092.984,82</b>	<b>931.661</b>	<b>0</b>		<b>1.745.213,95</b>	<b>813.552,66</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-586.932,69	-580.300	0		-635.173,46	-54.873,46	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-51.253,40	-42.200	0		-47.285,04	-5.085,04	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412.713,40	-415.800	0		-455.392,17	-39.592,17	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.598,31	-32.800	0		-34.361,45	-1.561,45	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-85.893,18	-83.500	0		-92.241,84	-8.741,84	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.474,40	-6.000	0	-5.892,96	107,04	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.451,29	-32.500	0	-30.002,18	2.497,82	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-51.451,29	-32.500	0	-30.002,18	2.497,82	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-291.301,04	-188.600	0	-380.593,91	-191.993,91	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.320,47	-18.000	0	-18.622,92	-622,92	0
	52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	0,00	0	0	-87.589,42	-87.589,42	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-189.080,00	-70.000	0	-94.780,00	-24.780,00	0
	52411000 Strom	-32.171,27	-43.000	0	-37.903,15	5.096,85	0
	52412000 Gas	-20.345,61	-37.500	0	-35.639,96	1.860,04	0
	52412100 Wasser	-3.646,75	-5.500	0	-4.652,05	847,95	0
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.657,49	-2.000	0	-3.863,66	-1.863,66	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.152,25	-2.000	0	-4.318,60	-2.318,60	0
	52510010 Betriebsstoffe	-4.384,71	-4.600	0	-6.722,16	-2.122,16	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.702,98	-5.000	0	-1.023,81	3.976,19	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-613,58	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	0	-5.607,50	-5.607,50	0
	52812010 Aufwand für GWG´s - Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-78.180,88	-78.180,88	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	-1.689,80	-1.689,80	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-15.785,94	0	0	0,00	0,00	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-439,99	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.138,53	-14.555	0	-14.555,43	0,00	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.716,87	-3.717	0	-3.716,87	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.258,60	-7.676	0	-7.675,53	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.163,06	-3.163	0	-3.163,03	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-712.982,09	-597.500	0	-781.720,74	-184.220,74	0
	53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-8.660,00	0	0	-866,00	-866,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-51.683,00	-19.000	0	-50.231,00	-31.231,00	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.467,55	-24.300	0	-10.320,00	13.980,00	0
	53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-219.714,91	-220.000	0	-134.876,47	85.123,53	0
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-363.488,87	-200.000	0	-283.028,14	-83.028,14	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-102,14	-1.200	0	-76,50	1.123,50	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-29.447,52	-75.000	0	-241.406,35	-166.406,35	0
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-8.896,14	-35.000	0	-50.031,46	-15.031,46	0
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.990,32	-6.000	0	-5.156,53	843,47	0
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-14.531,64	-15.000	0	-5.059,35	9.940,65	0
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	0,00	-1.000	0	-668,94	331,06	0
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.268,12	-397.600	0	-383.265,46	14.334,54	0
	54220000 Mieten und Pachten	-210.945,53	-376.500	0	-226.426,75	150.073,25	0
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-95.870,80	-95.870,80	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.095,76	-14.350	0	-9.224,75	5.125,25	0
	54310010 Fachliteratur	-2.170,61	-1.500	0	-2.709,63	-1.209,63	0
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-44.173,34	-44.173,34	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.226,96	-2.000	0	-2.504,51	-504,51	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.199,38	-2.500	0	-1.613,68	886,32	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-628,94	0	0	-207,43	-207,43	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,94	0	0	0,00	0,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-750	0	-534,57	215,43	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.880.073,76</b>	<b>-1.811.055</b>	<b>0</b>	<b>-2.225.311,18</b>	<b>-414.255,75</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-787.088,94</b>	<b>-879.394</b>	<b>0</b>	<b>-480.097,23</b>	<b>399.296,91</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-787.088,94</b>	<b>-879.394</b>	<b>0</b>	<b>-480.097,23</b>	<b>399.296,91</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-787.088,94</b>	<b>-879.394</b>	<b>0</b>	<b>-480.097,23</b>	<b>399.296,91</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-787.088,94</b>	<b>-879.394</b>	<b>0</b>	<b>-480.097,23</b>	<b>399.296,91</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-787.088,94</b>	<b>-879.394</b>	<b>0</b>	<b>-480.097,23</b>	<b>399.296,91</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

05

## Soziale Leistungen

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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.204,77	284.000	0		339.073,23	55.073,23	0	
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	214.821,77	252.000	0		0,00	-252.000,00	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		305.900,23	305.900,23	0	
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	33.383,00	32.000	0		33.173,00	1.173,00	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.244,23	6.000	0		37.342,67	31.342,67	0	
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.326,51	5.000	0		35.408,22	30.408,22	0	
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	917,72	1.000	0		1.934,45	934,45	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.245,82	206.000	0		386.949,84	180.949,84	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	162.245,82	206.000	0		386.949,84	180.949,84	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,48	4.500	0		4.797,36	297,36	0	
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0		0,00	-4.500,00	0	
		64011000 Ersatz Schadensfälle	2.984,48	0	0		0,00	0,00	0	
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		4.797,36	4.797,36	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	536.095,17	423.050	0		997.891,13	574.841,13	0	
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	528.537,31	420.000	0		978.700,77	558.700,77	0	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0		1.579,75	1.579,75	0	
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	4.969,23	3.000	0		13.186,19	10.186,19	0	
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	747,97	0	0		1.126,49	1.126,49	0	
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.840,66	50	0		987,99	937,99	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0		2.309,94	2.309,94	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0		3.852,50	3.802,50	0	
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0		3.724,00	3.724,00	0	
		65610000 Bußgelder	0,00	50	0		128,50	78,50	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>951.774,47</b>	<b>923.600</b>	<b>0</b>		<b>1.769.906,73</b>	<b>846.306,73</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-584.358,07	-580.300	0		-635.497,18	-55.197,18	0	
		70110000 Bezüge Beamte	-42.899,87	-42.200	0		-47.608,76	-5.408,76	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-418.492,31	-415.800	0		-455.392,17	-39.592,17	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-31.598,31	-32.800	0	-34.361,45	-1.561,45	0
	70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-85.893,18	-83.500	0	-92.241,84	-8.741,84	0
	70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.474,40	-6.000	0	-5.892,96	107,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-47.632,61	-32.500	0	-32.739,10	-239,10	0
	71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-47.632,61	-32.500	0	-32.739,10	-239,10	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.681,11	-188.600	0	-378.381,71	-189.781,71	0
	72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.356,31	-18.000	0	-18.971,15	-971,15	0
	72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0	-85.846,16	-85.846,16	0
	72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-95.380,00	-70.000	0	-93.700,00	-23.700,00	0
	72411000 Auszahlungen Energie	-36.119,22	-43.000	0	-52.469,60	-9.469,60	0
	72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-17.086,40	-37.500	0	-39.500,34	-2.000,34	0
	72412100 Wasser	-5.433,39	-5.500	0	-2.706,75	2.793,25	0
	72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-1.657,49	-2.000	0	-3.618,47	-1.618,47	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.179,62	-2.000	0	-4.318,60	-2.318,60	0
	72510010 Betriebsstoffe	-4.164,19	-4.600	0	-6.883,67	-2.283,67	0
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.464,98	-5.000	0	-1.013,17	3.986,83	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-613,58	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-5.607,50	-5.607,50	0
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-62.056,50	-62.056,50	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	-1.689,80	-1.689,80	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-15.785,94	0	0	0,00	0,00	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-439,99	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-626.279,63	-597.500	0	-864.156,69	-266.656,69	0
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-8.660,00	0	0	-866,00	-866,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-51.583,00	-19.000	0	-47.421,00	-28.421,00	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.717,55	-24.300	0	-11.010,00	13.290,00	0
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-212.762,18	-220.000	0	-141.200,77	78.799,23	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger 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
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-284.830,54	-200.000	0	-366.216,08	-166.216,08	0
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-102,14	-1.200	0	-76,50	1.123,50	0
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-25.899,20	-75.000	0	-243.456,07	-168.456,07	0
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-12.363,66	-35.000	0	-43.553,25	-8.553,25	0
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.928,72	-6.000	0	-4.660,53	1.339,47	0
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-14.432,64	-15.000	0	-5.027,55	9.972,45	0
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	0,00	-1.000	0	-668,94	331,06	0
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-209.220,66	-397.600	0	-379.778,03	17.821,97	0
	74220000 Mieten und Pachten	-186.328,72	-376.500	0	-232.818,41	143.681,59	0
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-86.996,99	-86.996,99	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-17.504,86	-14.350	0	-9.026,79	5.323,21	0
	74310010 Fachliteratur	-2.069,55	-1.500	0	-2.629,43	-1.129,43	0
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-43.965,59	-43.965,59	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.118,15	-2.000	0	-2.727,14	-727,14	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.199,38	-2.500	0	-1.613,68	886,32	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	0	0,00	750,00	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.666.172,08</b>	<b>-1.796.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.290.552,71</b>	<b>-494.052,71</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-714.397,61</b>	<b>-872.900</b>	<b>0</b>	<b>-520.645,98</b>	<b>352.254,02</b>	<b>0</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.493,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.493,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05 Soziale Hilfen**  
**0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB**  
**050101 Soziale Hilfen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.487,15	1.487,15	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	1.487,15	1.487,15	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	252,00	202,00	0
		45610000 Bußgelder	0,00	50	0	252,00	202,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1.739,15</b>	<b>1.689,15</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-220.312,99	-212.600	0	-235.345,70	-22.745,70	0
		50110000 Bezüge Beamte	-46.838,70	-38.200	0	-29.956,25	8.243,75	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.557,05	-133.900	0	-157.473,72	-23.573,72	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.261,97	-10.600	0	-12.282,53	-1.682,53	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.918,07	-26.900	0	-32.686,72	-5.786,72	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.737,20	-3.000	0	-2.946,48	53,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.141,25	-29.500	0	-27.232,74	2.267,26	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-12.141,25	-29.500	0	-27.232,74	2.267,26	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.370,49	-6.250	0	-4.607,92	1.642,08	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.250	0	-284,61	1.965,39	0
		54310010 Fachliteratur	-2.170,61	-1.500	0	-2.709,63	-1.209,63	0
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.199,38	-2.500	0	-1.613,68	886,32	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,50	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-235.824,73</b>	<b>-248.350</b>	<b>0</b>	<b>-267.186,36</b>	<b>-18.836,36</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-235.824,73</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.447,21</b>	<b>-17.147,21</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-235.824,73</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.447,21</b>	<b>-17.147,21</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-235.824,73</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.447,21</b>	<b>-17.147,21</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-235.824,73</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.447,21</b>	<b>-17.147,21</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-235.824,73</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.447,21</b>	<b>-17.147,21</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Grundversorgungsl. nach XII Buch SGB**  
**050101 Soziale Hilfen**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.984,48	0	0	0,00	0,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	2.984,48	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.487,15	1.487,15	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	1.487,15	1.487,15	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	50	0	128,50	78,50	0
		65610000 Bußgelder	0,00	50	0	128,50	78,50	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.984,48</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1.615,65</b>	<b>1.565,65</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-218.601,86	-212.600	0	-232.506,63	-19.906,63	0
		70110000 Bezüge Beamte	-42.992,09	-38.200	0	-27.117,18	11.082,82	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.692,53	-133.900	0	-157.473,72	-23.573,72	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.261,97	-10.600	0	-12.282,53	-1.682,53	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-27.918,07	-26.900	0	-32.686,72	-5.786,72	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.737,20	-3.000	0	-2.946,48	53,52	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-11.015,23	-29.500	0	-29.717,02	-217,02	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-11.015,23	-29.500	0	-29.717,02	-217,02	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-7.157,79	-6.250	0	-4.516,16	1.733,84	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-3.888,86	-2.250	0	-273,05	1.976,95	0
		74310010 Fachliteratur	-2.069,55	-1.500	0	-2.629,43	-1.129,43	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.199,38	-2.500	0	-1.613,68	886,32	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-236.774,88</b>	<b>-248.350</b>	<b>0</b>	<b>-266.739,81</b>	<b>-18.389,81</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.790,40</b>	<b>-248.300</b>	<b>0</b>	<b>-265.124,16</b>	<b>-16.824,16</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**05**  
**0503**  
**050301**

### Soziale Hilfen Leistungen für Asylbewerber Hilfe nach dem AsylbLG

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.821,77	252.000	0	305.900,23	53.900,23	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	214.821,77	252.000	0	0,00	-252.000,00	0
		41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR	0,00	0	0	305.900,23	305.900,23	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.326,51	6.000	0	39.247,90	33.247,90	0
		42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.326,51	5.000	0	37.714,90	32.714,90	0
		42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E.	0,00	1.000	0	1.533,00	533,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.459,28	423.000	0	940.402,35	517.402,35	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	654.444,31	420.000	0	932.121,77	512.121,77	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	1.579,75	1.579,75	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	3.014,97	3.000	0	6.005,46	3.005,46	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	695,37	695,37	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.724,00	3.724,00	0
		45010000 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.724,00	3.724,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>873.607,56</b>	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>1.289.274,48</b>	<b>608.274,48</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-132.610,56	-171.300	0	-150.114,22	21.185,78	0
		50110000 Bezüge Beamte	-4.414,70	-4.000	0	-13.525,21	-9.525,21	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-98.355,98	-128.400	0	-106.300,72	22.099,28	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.432,31	-10.100	0	-7.526,98	2.573,02	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-19.670,37	-25.800	0	-19.814,83	5.985,17	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.737,20	-3.000	0	-2.946,48	53,52	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.310,04	-3.000	0	-2.769,44	230,56	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-39.310,04	-3.000	0	-2.769,44	230,56	0
15	-	Transferaufwendungen	-700.269,09	-554.200	0	-731.489,74	-177.289,74	0
		53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land	-8.660,00	0	0	-866,00	-866,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-38.970,00	0	0	0,00	0,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-10.467,55	0	0	-10.320,00	-10.320,00	0
		53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2	-219.714,91	-220.000	0	-134.876,47	85.123,53	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-363.488,87	-200.000	0	-283.028,14	-83.028,14	0
	53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-102,14	-1.200	0	-76,50	1.123,50	0
	53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-29.447,52	-75.000	0	-241.406,35	-166.406,35	0
	53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-8.896,14	-35.000	0	-50.031,46	-15.031,46	0
	53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.990,32	-6.000	0	-5.156,53	843,47	0
	53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-14.531,64	-15.000	0	-5.059,35	9.940,65	0
	53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten	0,00	-1.000	0	-668,94	331,06	0
	53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-872.189,69</b>	<b>-728.500</b>	<b>0</b>	<b>-884.373,40</b>	<b>-155.873,40</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.417,87</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>404.901,08</b>	<b>452.401,08</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.417,87</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>404.901,08</b>	<b>452.401,08</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.417,87</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>404.901,08</b>	<b>452.401,08</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.417,87</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>404.901,08</b>	<b>452.401,08</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>1.417,87</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>404.901,08</b>	<b>452.401,08</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05  
0503  
050301**

### Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Hilfe nach dem AsylbLG

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.821,77	252.000	0	305.900,23	53.900,23	0	
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	214.821,77	252.000	0	0,00	-252.000,00	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	305.900,23	305.900,23	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	2.244,23	6.000	0	37.342,67	31.342,67	0	
		62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	1.326,51	5.000	0	35.408,22	30.408,22	0	
		62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen	917,72	1.000	0	1.934,45	934,45	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,28	0	0	0,00	0,00	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75,28	0	0	0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	533.506,54	423.000	0	986.981,35	563.981,35	0	
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	528.537,31	420.000	0	978.700,77	558.700,77	0	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	1.579,75	1.579,75	0	
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	4.969,23	3.000	0	6.005,46	3.005,46	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	695,37	695,37	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	3.724,00	3.724,00	0	
		65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk.	0,00	0	0	3.724,00	3.724,00	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>750.647,82</b>	<b>681.000</b>	<b>0</b>	<b>1.333.948,25</b>	<b>652.948,25</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-132.156,32	-171.300	0	-152.160,71	19.139,29	0	
		70110000 Bezüge Beamte	-2.745,26	-4.000	0	-15.571,70	-11.571,70	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-99.571,18	-128.400	0	-106.300,72	22.099,28	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-7.432,31	-10.100	0	-7.526,98	2.573,02	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-19.670,37	-25.800	0	-19.814,83	5.985,17	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-2.737,20	-3.000	0	-2.946,48	53,52	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-36.617,38	-3.000	0	-3.022,08	-22,08	0	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-36.617,38	-3.000	0	-3.022,08	-22,08	0	
14	-	Transferauszahlungen	-613.666,63	-554.200	0	-816.735,69	-262.535,69	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land	-8.660,00	0	0	-866,00	-866,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-38.970,00	0	0	0,00	0,00	0
	73390000 Sonstige soziale Leistungen	-9.717,55	0	0	-11.010,00	-11.010,00	0
	73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG	-212.762,18	-220.000	0	-141.200,77	78.799,23	0
	73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG	-284.830,54	-200.000	0	-366.216,08	-166.216,08	0
	73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG	-102,14	-1.200	0	-76,50	1.123,50	0
	73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG	-25.899,20	-75.000	0	-243.456,07	-168.456,07	0
	73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG	-12.363,66	-35.000	0	-43.553,25	-8.553,25	0
	73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG	-5.928,72	-6.000	0	-4.660,53	1.339,47	0
	73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG	-14.432,64	-15.000	0	-5.027,55	9.972,45	0
	73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten	0,00	-1.000	0	-668,94	331,06	0
	73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-782.440,33</b>	<b>-728.500</b>	<b>0</b>	<b>-971.918,48</b>	<b>-243.418,48</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.792,51</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>362.029,77</b>	<b>409.529,77</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0504  
050401

Soziale Hilfen  
Soziale Einrichtungen  
Seniorenarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.383,00	32.000	0	33.173,00	1.173,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	33.383,00	32.000	0	33.173,00	1.173,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>33.383,00</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>33.173,00</b>	<b>-9.327,00</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.080,00	-70.000	0	-94.780,00	-24.780,00	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-189.080,00	-70.000	0	-94.780,00	-24.780,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.713,00	-43.300	0	-15.691,00	27.609,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-12.713,00	-19.000	0	-15.691,00	3.309,00	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-24.300	0	0,00	24.300,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-201.793,00</b>	<b>-113.600</b>	<b>0</b>	<b>-110.471,00</b>	<b>3.129,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-168.410,00</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.298,00</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-168.410,00</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.298,00</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-168.410,00</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.298,00</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-168.410,00</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.298,00</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-168.410,00</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-77.298,00</b>	<b>-6.198,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05**                                **Soziale Leistungen**  
**0504**                              **Soziale Einrichtungen**  
**050401**                          **Seniorenarbeit**

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		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.383,00	32.000	0	33.173,00	1.173,00	0		
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	33.383,00	32.000	0	33.173,00	1.173,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	0	0,00	-6.000,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0		
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.500	0	0,00	-4.500,00	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.383,00</b>	<b>42.500</b>	<b>0</b>	<b>33.173,00</b>	<b>-9.327,00</b>	<b>0</b>		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.380,00	-70.000	0	-93.700,00	-23.700,00	0		
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	-95.380,00	-70.000	0	-93.700,00	-23.700,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-12.613,00	-43.300	0	-15.761,00	27.539,00	0		
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-12.613,00	-19.000	0	-15.761,00	3.239,00	0		
		73390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-24.300	0	0,00	24.300,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-300	0	0,00	300,00	0		
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.993,00</b>	<b>-113.600</b>	<b>0</b>	<b>-109.461,00</b>	<b>4.139,00</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.610,00</b>	<b>-71.100</b>	<b>0</b>	<b>-76.288,00</b>	<b>-5.188,00</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0504  
050402

### Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.762,22	50.000	0	44.872,56	-5.127,44	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.762,22	50.000	0	44.872,56	-5.127,44	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.180,73	7.180,73	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	0,00	0	0	7.180,73	7.180,73	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>42.762,22</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>52.053,29</b>	<b>2.053,29</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-26.884,31	-29.300	0	-30.539,78	-1.239,78	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-1.901,79	-1.901,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.076,29	-22.900	0	-22.778,78	121,22	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.592,68	-1.800	0	-1.613,01	186,99	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.215,34	-4.600	0	-4.246,20	353,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262,85	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-649,27	0	0	0,00	0,00	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-613,58	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184,66	-185	0	-184,64	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-184,66	-185	0	-184,64	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.468,23	-4.050	0	-2.441,24	1.608,76	0
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	0	0,00	1.500,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.914,73	-1.800	0	-1.699,24	100,76	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-553,50	0	0	-207,43	-207,43	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-750	0	-534,57	215,43	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-30.800,05</b>	<b>-34.535</b>	<b>0</b>	<b>-33.165,66</b>	<b>1.368,98</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.962,17</b>	<b>15.465</b>	<b>0</b>	<b>18.887,63</b>	<b>3.422,27</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.962,17</b>	<b>15.465</b>	<b>0</b>	<b>18.887,63</b>	<b>3.422,27</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.962,17	15.465	0	18.887,63	3.422,27	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	11.962,17	15.465	0	18.887,63	3.422,27	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	11.962,17	15.465	0	18.887,63	3.422,27	0



## Haushaltsrechnung 2022

05  
0504  
050402

### Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

lfd. 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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.903,07	50.000	0		40.503,53	-9.496,47	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.903,07	50.000	0		40.503,53	-9.496,47	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		7.180,73	7.180,73	0	
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	0,00	0	0		7.180,73	7.180,73	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.903,07</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>		<b>47.684,26</b>	<b>-2.315,74</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-26.723,77	-29.300	0		-30.970,18	-1.670,18	0	
		70110000 Bezüge Beamte	420,96	0	0		-2.332,19	-2.332,19	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.336,71	-22.900	0		-22.778,78	121,22	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.592,68	-1.800	0		-1.613,01	186,99	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.215,34	-4.600	0		-4.246,20	353,80	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.262,85	-1.000	0		0,00	1.000,00	0	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-649,27	0	0		0,00	0,00	0	
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-613,58	-1.000	0		0,00	1.000,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.914,73	-4.050	0		-1.365,86	2.684,14	0	
		74220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.500	0		0,00	1.500,00	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.914,73	-1.800	0		-1.365,86	434,14	0	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-750	0		0,00	750,00	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.901,35</b>	<b>-34.350</b>	<b>0</b>		<b>-32.336,04</b>	<b>2.013,96</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.001,72</b>	<b>15.650</b>	<b>0</b>		<b>15.348,22</b>	<b>-301,78</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0504  
050403

**Soziale Hilfen**  
**Soziale Einrichtungen**  
**Unterbringung Asylbewerber**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.445,03	8.061	0	13.861,95	5.800,66	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	11.445,03	8.061	0	13.861,95	5.800,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.059,49	150.000	0	349.211,71	199.211,71	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.059,49	150.000	0	349.211,71	199.211,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	965,48	0	0	3.831,88	3.831,88	0
		44110000 Mieten und Pachten	965,48	0	0	3.831,88	3.831,88	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.762,04	50	0	2.068,49	2.018,49	0
		44850000 Ertr. Kostener. verU	747,97	0	0	1.126,49	1.126,49	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.014,07	50	0	814,58	764,58	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	127,42	127,42	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung Ertra	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>143.232,04</b>	<b>158.111</b>	<b>0</b>	<b>368.974,03</b>	<b>210.862,74</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-207.124,83	-167.100	0	-219.173,76	-52.073,76	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	-1.901,79	-1.901,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-160.724,08	-130.600	0	-168.838,95	-38.238,95	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.311,35	-10.300	0	-12.938,93	-2.638,93	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.089,40	-26.200	0	-35.494,09	-9.294,09	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.958,19	-117.600	0	-285.813,91	-168.213,91	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-19.320,47	-18.000	0	-18.622,92	-622,92	0
		52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra	0,00	0	0	-87.589,42	-87.589,42	0
		52411000 Strom	-32.171,27	-43.000	0	-37.903,15	5.096,85	0
		52412000 Gas	-20.345,61	-37.500	0	-35.639,96	1.860,04	0
		52412100 Wasser	-3.646,75	-5.500	0	-4.652,05	847,95	0
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.657,49	-2.000	0	-3.863,66	-1.863,66	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.152,25	-2.000	0	-4.318,60	-2.318,60	0
		52510010 Betriebsstoffe	-4.384,71	-4.600	0	-6.722,16	-2.122,16	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.053,71	-5.000	0	-1.023,81	3.976,19	0
	52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	0	-5.607,50	-5.607,50	0
	52812010 Aufwand für GWG's - Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-78.180,88	-78.180,88	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	-1.689,80	-1.689,80	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-15.785,94	0	0	0,00	0,00	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-439,99	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.953,87	-14.371	0	-14.370,79	0,00	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.716,87	-3.717	0	-3.716,87	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.258,60	-7.676	0	-7.675,53	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.978,40	-2.978	0	-2.978,39	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	-34.540,00	-34.540,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	-34.540,00	-34.540,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.429,40	-387.000	0	-376.216,30	10.783,70	0
	54220000 Mieten und Pachten	-210.945,53	-375.000	0	-226.426,75	148.573,25	0
	54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-95.870,80	-95.870,80	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.181,03	-10.000	0	-7.240,90	2.759,10	0
	54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-44.173,34	-44.173,34	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.226,96	-2.000	0	-2.504,51	-504,51	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-75,44	0	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,44	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-539.466,29</b>	<b>-686.071</b>	<b>0</b>	<b>-930.114,76</b>	<b>-244.043,97</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-396.234,25</b>	<b>-527.960</b>	<b>0</b>	<b>-561.140,73</b>	<b>-33.181,23</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-396.234,25</b>	<b>-527.960</b>	<b>0</b>	<b>-561.140,73</b>	<b>-33.181,23</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-396.234,25</b>	<b>-527.960</b>	<b>0</b>	<b>-561.140,73</b>	<b>-33.181,23</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-396.234,25</b>	<b>-527.960</b>	<b>0</b>	<b>-561.140,73</b>	<b>-33.181,23</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-396.234,25</b>	<b>-527.960</b>	<b>0</b>	<b>-561.140,73</b>	<b>-33.181,23</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

05  
0504  
050403

### Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterbringung Asylbewerber

lfd. 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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.267,47	150.000	0		346.446,31	196.446,31	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	124.267,47	150.000	0		346.446,31	196.446,31	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		4.797,36	4.797,36	0	
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0		4.797,36	4.797,36	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.588,63	50	0		2.241,90	2.191,90	0	
		64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter	747,97	0	0		1.126,49	1.126,49	0	
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	1.840,66	50	0		987,99	937,99	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0		127,42	127,42	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.856,10</b>	<b>150.050</b>	<b>0</b>		<b>353.485,57</b>	<b>203.435,57</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-206.876,12	-167.100	0		-219.859,66	-52.759,66	0	
		70110000 Bezüge Beamte	2.416,52	0	0		-2.587,69	-2.587,69	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.891,89	-130.600	0		-168.838,95	-38.238,95	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.311,35	-10.300	0		-12.938,93	-2.638,93	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-34.089,40	-26.200	0		-35.494,09	-9.294,09	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.038,26	-117.600	0		-284.681,71	-167.081,71	0	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-18.356,31	-18.000	0		-18.971,15	-971,15	0	
		72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0,00	0	0		-85.846,16	-85.846,16	0	
		72411000 Auszahlungen Energie	-36.119,22	-43.000	0		-52.469,60	-9.469,60	0	
		72412000 Auszahlungen für Gasversorgung	-17.086,40	-37.500	0		-39.500,34	-2.000,34	0	
		72412100 Wasser	-5.433,39	-5.500	0		-2.706,75	2.793,25	0	
		72413000 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
		72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen	-1.657,49	-2.000	0		-3.618,47	-1.618,47	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.179,62	-2.000	0		-4.318,60	-2.318,60	0	
		72510010 Betriebsstoffe	-4.164,19	-4.600	0		-6.883,67	-2.283,67	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-815,71	-5.000	0	-1.013,17	3.986,83	0
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-5.607,50	-5.607,50	0
	72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-62.056,50	-62.056,50	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	0,00	0	0	-1.689,80	-1.689,80	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-15.785,94	0	0	0,00	0,00	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-439,99	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	-31.660,00	-31.660,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	0	0	-31.660,00	-31.660,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-200.148,14	-387.000	0	-373.896,01	13.103,99	0
	74220000 Mieten und Pachten	-186.328,72	-375.000	0	-232.818,41	142.181,59	0
	74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-86.996,99	-86.996,99	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.701,27	-10.000	0	-7.387,88	2.612,12	0
	74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt	0,00	0	0	-43.965,59	-43.965,59	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-2.118,15	-2.000	0	-2.727,14	-727,14	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-509.062,52</b>	<b>-671.700</b>	<b>0</b>	<b>-910.097,38</b>	<b>-238.397,38</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-382.206,42</b>	<b>-521.650</b>	<b>0</b>	<b>-556.611,81</b>	<b>-34.961,81</b>	<b>0</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.493,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-51.493,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05  
0504  
050403**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen  
Unterbringung Asylbewerber**

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		2022 EUR		2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

**05**                                    **Soziale Hilfen**  
**0504**                                   **Soziale Einrichtungen**  
**050403**                               **Unterbringung Asylbewerber**  
**05040301**                           **Stiegstraße 103**

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
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75,88	0	0	0,00	0,00	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-75,44	0	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,44	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-75,88	0	0	0,00	0,00	0
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-75,88	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-75,88	0	0	0,00	0,00	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-75,88	0	0	0,00	0,00	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-75,88	0	0	0,00	0,00	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-75,88	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                  **Soziale Einrichtungen**  
**050403**                               **Unterbringung Asylbewerber**  
**05040301**                            **Stiegstraße 103**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	272,00	0	0	240,00	240,00	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272,00	0	0	240,00	240,00	0	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>272,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>0</b>	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2022

**05**                    **Soziale Hilfen**  
**0504**                **Soziale Einrichtungen**  
**050403**            **Unterbringung Asylbewerber**  
**05040302**        **Stiegstraße 103a**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,60	0	0	0,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,60	0	0	0,00	0,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>70,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>70,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>70,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>70,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>70,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                   **Soziale Einrichtungen**  
**050403**                                **Unterbringung Asylbewerber**  
**05040302**                              **Stiegstraße 103 a**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,60	0	0	0,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70,60	0	0	0,00	0,00	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05 Soziale Hilfen**  
**0504 Soziale Einrichtungen**  
**050403 Unterbringung Asylbewerber**  
**05040304 Unterbringung von Asylbewerbern**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.445,03	8.061	0	13.861,95	5.800,66	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	11.445,03	8.061	0	13.861,95	5.800,66	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.988,89	150.000	0	349.211,71	199.211,71	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	127.988,89	150.000	0	349.211,71	199.211,71	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>139.433,92</b>	<b>158.061</b>	<b>0</b>	<b>363.073,66</b>	<b>205.012,37</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.053,71	-5.000	0	-6.631,31	-1.631,31	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.053,71	-5.000	0	-1.023,81	3.976,19	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	0	-5.607,50	-5.607,50	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.953,87	-14.371	0	-14.370,79	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.716,87	-3.717	0	-3.716,87	0,00	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.258,60	-7.676	0	-7.675,53	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.978,40	-2.978	0	-2.978,39	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.990,04	-10.000	0	-7.240,90	2.759,10	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.990,04	-10.000	0	-7.240,90	2.759,10	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.997,62</b>	<b>-29.371</b>	<b>0</b>	<b>-28.243,00</b>	<b>1.127,79</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>120.436,30</b>	<b>128.691</b>	<b>0</b>	<b>334.830,66</b>	<b>206.140,16</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>120.436,30</b>	<b>128.691</b>	<b>0</b>	<b>334.830,66</b>	<b>206.140,16</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>120.436,30</b>	<b>128.691</b>	<b>0</b>	<b>334.830,66</b>	<b>206.140,16</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>120.436,30</b>	<b>128.691</b>	<b>0</b>	<b>334.830,66</b>	<b>206.140,16</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>120.436,30</b>	<b>128.691</b>	<b>0</b>	<b>334.830,66</b>	<b>206.140,16</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                   **Soziale Einrichtungen**  
**050403**                               **Unterbringung Asylbewerber**  
**05040304**                           **Unterbringung Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.924,87	150.000	0	346.206,31	196.206,31	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	123.924,87	150.000	0	346.206,31	196.206,31	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>123.924,87</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>346.206,31</b>	<b>196.206,31</b>	<b>0</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-815,71	-5.000	0	-6.620,67	-1.620,67	0	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-815,71	-5.000	0	-1.013,17	3.986,83	0	
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-5.607,50	-5.607,50	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.525,44	-10.000	0	-7.372,72	2.627,28	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-11.525,44	-10.000	0	-7.372,72	2.627,28	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.341,15</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.993,39</b>	<b>1.006,61</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.583,72</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>332.212,92</b>	<b>197.212,92</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.493,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-51.493,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0504**                                   **Soziale Einrichtungen**  
**050403**                                **Unterbringung Asylbewerber**  
**05040304**                             **Unterbringung Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-51.493,65	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-51.493,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-51.493,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.419.691,37	1.360.143	0		1.432.764,70	72.621,23	0	
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	500,00	0	0		2.700,00	2.700,00	0	
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden	1.381.151,16	1.329.000	0		1.384.594,18	55.594,18	0	
		41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	0,00	0	0		10.185,85	10.185,85	0	
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	33.075,15	26.917	0		29.744,69	2.827,69	0	
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	2.558,99	2.157	0		2.838,85	681,81	0	
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	126	0		0,00	-126,15	0	
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	588,93	126	0		884,00	757,85	0	
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.817,14	1.817	0		1.817,13	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	10.500	0		11.333,87	833,87	0	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	10.500	0		11.333,87	833,87	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.813,57	27.100	0		46.408,67	19.308,67	0	
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	900	0		0,00	-900,00	0	
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.072,07	1.200	0		2.342,82	1.142,82	0	
		44210010 Entgelt Mittagstisch	30.741,50	25.000	0		44.065,85	19.065,85	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.208,58	0	0		5.907,10	5.907,10	0	
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	31.568,59	0	0		0,00	0,00	0	
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.639,99	0	0		5.907,10	5.907,10	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.570,34	0	0		920,51	920,51	0	
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	47,34	0	0		0,00	0,00	0	
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	2.020,00	0	0		0,00	0,00	0	
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.020,00	0	0		0,00	0,00	0	
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0	0		920,51	920,51	0	
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.523,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.488.493,86</b>	<b>1.397.743</b>	<b>0</b>		<b>1.497.334,85</b>	<b>99.591,38</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-1.644.756,22	-1.622.200	0		-1.638.641,05	-16.441,05	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-38.413,76	-38.200	0		-31.532,98	6.667,02	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.245.916,87	-1.236.800	0		-1.246.096,65	-9.296,65	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-93.254,67	-97.400	0	-96.051,23	1.348,77	0
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-261.128,32	-247.800	0	-262.995,91	-15.195,91	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.824,60	-2.000	0	-1.964,28	35,72	0
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-4.218,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.920,20	-29.500	0	-27.232,78	2.267,22	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-14.920,20	-29.500	0	-27.232,78	2.267,22	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.225,13	-121.759	-859	-81.855,99	39.903,01	-926
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-716,45	-7.000	0	-6.565,51	434,49	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-144,73	-4.200	0	-1.081,99	3.118,01	0
	52510010 Betriebsstoffe	-399,81	-1.700	0	-908,39	791,61	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-9.226,71	-28.259	-859	-13.668,89	14.590,11	0
	52810010 Kosten Mittagstisch	-13.659,69	-30.300	0	-19.687,88	10.612,12	0
	52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.603,58	-5.500	0	-3.924,89	1.575,11	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-680,11	-4.850	0	-194,00	4.656,00	0
	52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-6.500	0	-10.463,81	-3.963,81	-926
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.974,75	-12.300	0	-4.720,50	7.579,50	0
	52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-14.819,30	-21.000	0	-20.387,84	612,16	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-150	0	-252,29	-102,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.163,81	-66.096	0	-53.990,49	12.105,66	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-22.274,26	-20.151	0	-20.188,99	-37,51	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-13.920,25	-21.604	0	-14.918,14	6.685,93	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	0	-93,48	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-265,76	0	0	0,00	0,00	0
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.728,13	-3.728	0	-3.853,19	-125,07	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.881,93	-20.519	0	-14.936,69	5.582,31	0
15	- Transferaufwendungen	-350.106,00	-440.000	0	-510.720,83	-70.720,83	-3.829
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	-12.290,24	-12.290,24	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	497,34	0	0	0,00	0,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.175,05	-5.000	0	-14.345,83	-9.345,83	-3.829

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-337.428,29	-435.000	0	-484.084,76	-49.084,76	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.802,97	-112.470	0	-92.763,19	19.706,81	0
	54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-3.000	0	-808,20	2.191,80	0
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-633,80	-10.800	0	-6.064,43	4.735,57	0
	54220000 Mieten und Pachten	-164,64	-670	0	-164,64	505,36	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-206,25	-1.000	0	-926,25	73,75	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-34.017,14	-78.550	0	-64.072,45	14.477,55	0
	54310010 Fachliteratur	-799,30	-1.050	0	-983,12	66,88	0
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-700	0	-144,00	556,00	0
	54310040 Einkauf von Waren	-1.137,18	-1.900	0	-1.616,86	283,14	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.474,14	-3.700	0	-3.217,71	482,29	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-79,47	-550	0	-627,19	-77,19	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.116,53	-2.250	0	-1.144,36	1.105,64	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.112,16	-1.300	0	-1.154,10	145,90	0
	54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	0,00	0	0	-7.906,08	-7.906,08	0
	54413000 Versicherungen	-2.363,99	-3.000	0	-3.081,73	-81,73	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-184,70	0	0	0,00	0,00	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	107,35	0	0	2.523,00	2.523,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-107,35	0	0	-2.523,00	-2.523,00	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.513,64	-4.000	0	-852,07	3.147,93	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.157.974,33</b>	<b>-2.392.025</b>	<b>-859</b>	<b>-2.405.204,33</b>	<b>-13.179,18</b>	<b>-4.756</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-669.480,47</b>	<b>-994.282</b>	<b>-859</b>	<b>-907.869,48</b>	<b>86.412,20</b>	<b>-4.756</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-669.480,47</b>	<b>-994.282</b>	<b>-859</b>	<b>-907.869,48</b>	<b>86.412,20</b>	<b>-4.756</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-669.480,47</b>	<b>-994.282</b>	<b>-859</b>	<b>-907.869,48</b>	<b>86.412,20</b>	<b>-4.756</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-669.480,47</b>	<b>-994.282</b>	<b>-859</b>	<b>-907.869,48</b>	<b>86.412,20</b>	<b>-4.756</b>



## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-669.480,47	-994.282	-859	-907.869,48	86.412,20	-4.756		

# Haushaltsrechnung 2022

06

## 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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.380.966,84	1.329.000	0		1.396.701,72	67.701,72	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0		3.200,00	3.200,00	0	
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	1.380.966,84	1.329.000	0		1.383.315,87	54.315,87	0	
		61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	0,00	0	0		10.185,85	10.185,85	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	10.500	0		11.333,87	833,87	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	10.500	0		11.333,87	833,87	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.931,54	27.100	0		45.791,17	18.691,17	0	
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	900	0		0,00	-900,00	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.220,34	1.200	0		2.301,32	1.101,32	0	
		64210010 Entgelte Mittagstisch	31.711,20	25.000	0		43.489,85	18.489,85	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.960,06	0	0		7.155,62	7.155,62	0	
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	30.320,07	0	0		1.248,52	1.248,52	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.639,99	0	0		5.907,10	5.907,10	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.447.068,44</b>	<b>1.366.600</b>	<b>0</b>		<b>1.460.982,38</b>	<b>94.382,38</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-1.641.669,06	-1.622.200	0		-1.636.772,23	-14.572,23	0	
		70110000 Bezüge Beamte	-16.476,92	-38.200	0		-29.664,16	8.535,84	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.268.984,55	-1.236.800	0		-1.246.096,65	-9.296,65	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-93.254,67	-97.400	0		-96.051,23	1.348,77	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-261.128,32	-247.800	0		-262.995,91	-15.195,91	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-1.824,60	-2.000	0		-1.964,28	35,72	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-13.786,02	-29.500	0		-29.717,06	-217,06	0	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-13.786,02	-29.500	0		-29.717,06	-217,06	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.988,04	-121.759	-859		-79.435,55	42.323,45	-926	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-716,45	-7.000	0		-4.804,96	2.195,04	0	
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-260,73	-4.200	0		-670,49	3.529,51	0	
		72510010 Betriebsstoffe	-1.455,21	-1.700	0		-780,89	919,11	0	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-9.226,71	-28.259	-859		-13.614,42	14.644,58	0	
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-14.299,84	-30.300	0		-18.672,20	11.627,80	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72810020 Getränke und Beköstigung	-2.730,02	-5.500	0	-3.768,23	1.731,77	0
	72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-756,67	-4.850	0	-194,00	4.656,00	0
	72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-6.500	0	-8.998,94	-2.498,94	-926
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.974,75	-12.300	0	-4.720,50	7.579,50	0
	72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-12.503,86	-21.000	0	-23.028,84	-2.028,84	0
	72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-63,80	-150	0	-182,08	-32,08	0
14	- Transferauszahlungen	-379.930,59	-440.000	0	-397.702,98	42.297,02	-3.829
	73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	0	-12.290,24	-12.290,24	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.491,55	-5.000	0	-1.170,78	3.829,22	-3.829
	73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-377.439,04	-435.000	0	-384.241,96	50.758,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.217,96	-112.470	0	-89.905,15	22.564,85	0
	74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-3.000	0	-808,20	2.191,80	0
	74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-633,80	-10.800	0	-5.864,43	4.935,57	0
	74220000 Mieten und Pachten	-194,03	-670	0	-164,64	505,36	0
	74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.000	0	-982,50	17,50	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-40.263,56	-78.550	0	-64.142,20	14.407,80	0
	74310010 Fachliteratur	-799,30	-1.050	0	-983,12	66,88	0
	74310030 Materialien Sprachförderung	-17,85	-700	0	-144,00	556,00	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-847,80	-1.900	0	-1.885,47	14,53	0
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-211,86	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-3.419,17	-3.700	0	-3.283,63	416,37	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-76,47	-550	0	-603,18	-53,18	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.116,53	-2.250	0	-1.144,36	1.105,64	0
	74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.112,16	-1.300	0	-1.154,10	145,90	0
	74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	0,00	0	0	-4.552,77	-4.552,77	0
	74413000 Versicherungen	-2.363,99	-3.000	0	-3.081,73	-81,73	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.161,44	-4.000	0	-1.110,82	2.889,18	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.132.591,67</b>	<b>-2.325.929</b>	<b>-859</b>	<b>-2.233.532,97</b>	<b>92.396,03</b>	<b>-4.756</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685.523,23</b>	<b>-959.329</b>	<b>-859</b>	<b>-772.550,59</b>	<b>186.778,41</b>	<b>-4.756</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.887,01	0	0	4.552,91	4.552,91	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.200,71	1.200,71	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	28.852,01	0	0	3.352,20	3.352,20	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.035,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.020,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.020,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.492,02	1.492,02	0
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	1.492,02	1.492,02	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>38.907,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.044,93</b>	<b>6.044,93</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060,38	-165.000	0	-2.023,00	162.977,00	-150.472
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	-5.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.060,38	-160.000	0	-2.023,00	157.977,00	-145.472
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.952,10	-149.772	-67.972	-24.741,21	125.030,83	-78.371
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-74.952,10	-149.772	-67.972	-24.741,21	125.030,83	-78.371
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-78.012,48</b>	<b>-314.772</b>	<b>-67.972</b>	<b>-26.764,21</b>	<b>288.007,83</b>	<b>-228.842</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.105,47</b>	<b>-314.772</b>	<b>-67.972</b>	<b>-20.719,28</b>	<b>294.052,76</b>	<b>-228.842</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
060101

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465,35	465	0	465,35	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	465,35	465	0	465,35	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	193,86	193,86	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	193,86	193,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.523,00	0	0	0,00	0,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.523,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.988,35</b>	<b>465</b>	<b>0</b>	<b>659,21</b>	<b>193,86</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-31.961,37	-31.900	0	-46.060,65	-14.160,65	0
		50110000 Bezüge Beamte	-31.049,01	-30.900	0	-26.171,28	4.728,72	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	-14.955,62	-14.955,62	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	-1.172,56	-1.172,56	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	0	0	-2.778,99	-2.778,99	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-912,36	-1.000	0	-982,20	17,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.871,05	-23.900	0	-22.063,16	1.836,84	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-9.871,05	-23.900	0	-22.063,16	1.836,84	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-465,35	-1.090	0	-465,35	625,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-465,35	-465	0	-465,35	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-26.329,55	-35.000	0	-26.044,07	8.955,93	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-26.329,55	-35.000	0	-26.044,07	8.955,93	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-774,50	-4.500	0	1.801,50	6.301,50	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-774,50	-4.500	0	-721,50	3.778,50	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	2.523,00	2.523,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-69.401,82</b>	<b>-96.390</b>	<b>0</b>	<b>-92.831,73</b>	<b>3.558,62</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.413,47</b>	<b>-95.925</b>	<b>0</b>	<b>-92.172,52</b>	<b>3.752,48</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.413,47</b>	<b>-95.925</b>	<b>0</b>	<b>-92.172,52</b>	<b>3.752,48</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-66.413,47	-95.925	0		-92.172,52	3.752,48	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.413,47	-95.925	0		-92.172,52	3.752,48	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.413,47	-95.925	0		-92.172,52	3.752,48	0	

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0601  
060101

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

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		193,86	193,86	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0		193,86	193,86	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>193,86</b>	<b>193,86</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-32.633,05	-31.900	0		-44.163,95	-12.263,95	0
		70110000 Bezüge Beamte	-31.720,69	-30.900	0		-24.274,58	6.625,42	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0		-14.955,62	-14.955,62	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0		-1.172,56	-1.172,56	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	0,00	0	0		-2.778,99	-2.778,99	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-912,36	-1.000	0		-982,20	17,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-9.120,37	-23.900	0		-24.075,85	-175,85	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-9.120,37	-23.900	0		-24.075,85	-175,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-26.329,55	-35.000	0		-26.044,07	8.955,93	0
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-26.329,55	-35.000	0		-26.044,07	8.955,93	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-774,50	-4.500	0		-721,50	3.778,50	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-774,50	-4.500	0		-721,50	3.778,50	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.857,47</b>	<b>-95.300</b>	<b>0</b>		<b>-95.005,37</b>	<b>294,63</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.857,47</b>	<b>-95.300</b>	<b>0</b>		<b>-94.811,51</b>	<b>488,49</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.523,00	0	0		0,00	0,00	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	2.523,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.523,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.120,58	0	0		0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.120,58	0	0		0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.120,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.597,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
 0601                                **Kinder- und Jugendarbeit**  
 060101                              **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

**7000954: Maßnahmen KITA-Rettungspaket**

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.597,58	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-7.597,58	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.597,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.597,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.523,00	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	2.523,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.523,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.523,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.523,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.523,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060301

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Schleveringhoven

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.336,35	752	0	751,50	0,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	-6.087,85	0	0	0,00	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,16	218	0	218,17	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	533,34	533	0	533,33	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.336,35</b>	<b>752</b>	<b>0</b>	<b>751,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.575,16	-1.174	0	-1.174,47	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-919,67	-896	0	-896,03	0,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-118,85	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-536,64	-278	0	-278,44	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,72	0	0	0,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	76,75	0	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,03	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.498,44</b>	<b>-1.174</b>	<b>0</b>	<b>-1.174,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.834,79</b>	<b>-423</b>	<b>0</b>	<b>-422,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.834,79</b>	<b>-423</b>	<b>0</b>	<b>-422,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.834,79</b>	<b>-423</b>	<b>0</b>	<b>-422,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.834,79</b>	<b>-423</b>	<b>0</b>	<b>-422,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.834,79</b>	<b>-423</b>	<b>0</b>	<b>-422,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Schleveringhoven

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.087,85	0	0	0,00	0,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	-6.087,85	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	15,00	15,00	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	0,00	0	0	15,00	15,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.087,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>
15	-	Sonstige Auszahlungen	76,75	0	0	0,00	0,00	0
		74413000 Versicherungen	76,75	0	0	0,00	0,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.011,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060302

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Born

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.442,98	171.152	0	185.160,70	14.009,20	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	500,00	0	0	0,00	0,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	179.781,47	170.000	0	183.889,13	13.889,13	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.161,51	1.152	0	1.271,57	120,07	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.754,50	5.200	0	1.789,85	-3.410,15	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		44210010 Entgelt Mittagstisch	1.754,50	5.000	0	1.789,85	-3.210,15	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>183.197,48</b>	<b>176.352</b>	<b>0</b>	<b>186.950,55</b>	<b>10.599,05</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-184.556,36	-187.600	0	-182.071,46	5.528,54	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.743,56	-147.000	0	-140.544,27	6.455,73	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.090,88	-11.600	0	-11.264,86	335,14	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-29.721,92	-29.000	0	-30.262,33	-1.262,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.240,84	-9.000	0	-2.860,95	6.139,05	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-369,07	-2.500	0	-288,24	2.211,76	0
		52810010 Kosten Mittagstisch	-1.720,36	-5.300	0	-1.982,22	3.317,78	0
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-151,41	-500	0	-396,49	103,51	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	0,00	-350	0	-194,00	156,00	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-350	0	0,00	350,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.145,41	-1.650	0	-1.770,53	-120,07	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-146,91	0	0	0,00	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.998,50	-1.650	0	-1.770,53	-120,07	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.387,76	-4.400	0	-2.316,43	2.083,57	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.011,41	-2.500	0	-1.152,74	1.347,26	0
		54310010 Fachliteratur	-305,73	-150	0	-154,11	-4,11	0
		54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-671,71	-750	0	-497,76	252,24	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-200	0	-24,96	175,04	0
		54413000 Versicherungen	-375,59	-600	0	-486,86	113,14	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2		3	4	5		6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-191.330,37	-202.650		0	-189.019,37	13.631,09		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.132,89	-26.299		0	-2.068,82	24.230,14		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.132,89	-26.299		0	-2.068,82	24.230,14		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.132,89	-26.299		0	-2.068,82	24.230,14		0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.132,89	-26.299		0	-2.068,82	24.230,14		0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.132,89	-26.299		0	-2.068,82	24.230,14		0

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060302

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Born

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.781,47	170.000	0	184.389,13	14.389,13	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	500,00	500,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	179.781,47	170.000	0	183.889,13	13.889,13	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.261,00	5.200	0	1.894,65	-3.305,35	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		64210010 Entgelte Mittagstisch	2.261,00	5.000	0	1.894,65	-3.105,35	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.042,47</b>	<b>175.200</b>	<b>0</b>	<b>186.283,78</b>	<b>11.083,78</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-184.357,82	-187.600	0	-183.003,04	4.596,96	0
		70110000 Bezüge Beamte	3.021,27	0	0	-931,58	-931,58	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.566,29	-147.000	0	-140.544,27	6.455,73	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.090,88	-11.600	0	-11.264,86	335,14	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-29.721,92	-29.000	0	-30.262,33	-1.262,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.313,45	-9.000	0	-2.888,88	6.111,12	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-369,07	-2.500	0	-288,24	2.211,76	0
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-1.792,97	-5.300	0	-2.073,99	3.226,01	0
		72810020 Getränke und Beköstigung	-151,41	-500	0	-332,65	167,35	0
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	0,00	-350	0	-194,00	156,00	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-350	0	0,00	350,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.354,62	-4.400	0	-2.659,95	1.740,05	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-2.978,27	-2.500	0	-1.496,26	1.003,74	0
		74310010 Fachliteratur	-305,73	-150	0	-154,11	-4,11	0
		74310030 Materialien Sprachförderung	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-671,71	-750	0	-497,76	252,24	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-23,32	-200	0	-24,96	175,04	0
		74413000 Versicherungen	-375,59	-600	0	-486,86	113,14	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.025,89</b>	<b>-201.000</b>	<b>0</b>	<b>-188.551,87</b>	<b>12.448,13</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.983,42	-25.800	0	-2.268,09	23.531,91	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.200,71	1.200,71	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	1.200,71	1.200,71	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,71</b>	<b>1.200,71</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.200,71	-1.200,71	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-1.200,71	-1.200,71	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.200,71</b>	<b>108.799,29</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Born

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7001105: Bau KiTa Born</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.200,71	1.200,71	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	0	0	1.200,71	1.200,71	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	1.200,71	1.200,71	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.200,71	-1.200,71	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-1.200,71	-1.200,71	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	-1.200,71	8.799,29	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060303

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lüttelbracht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000.390,83	969.137	0	1.014.313,13	45.176,50	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	990.228,54	960.000	0	994.903,48	34.903,48	0
		41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum	0,00	0	0	10.185,85	10.185,85	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	10.110,75	9.085	0	9.172,25	87,17	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	51,54	52	0	51,55	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.987,00	20.200	0	42.276,00	22.076,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0	0,00	-200,00	0
		44210010 Entgelt Mittagstisch	28.987,00	20.000	0	42.276,00	22.276,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.568,59	0	0	74,77	74,77	0
		44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers	31.568,59	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	74,77	74,77	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.060.946,42</b>	<b>989.337</b>	<b>0</b>	<b>1.056.663,90</b>	<b>67.327,27</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.169.906,28	-1.159.400	0	-1.151.543,17	7.856,83	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-906.163,91	-905.700	0	-893.076,89	12.623,11	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-68.239,74	-71.400	0	-68.593,20	2.806,80	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-190.828,51	-181.800	0	-189.382,04	-7.582,04	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-4.218,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.848,54	-50.009	-859	-36.013,02	13.995,98	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-716,45	-7.000	0	-6.565,51	434,49	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.549,03	-5.859	-859	-4.223,36	1.635,64	0
		52810010 Kosten Mittagstisch	-11.939,33	-25.000	0	-17.705,66	7.294,34	0
		52810020 Getränke und sonstige Beköstigung	-2.452,17	-5.000	0	-3.528,40	1.471,60	0
		52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-680,11	-4.500	0	0,00	4.500,00	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	0	-1.504,40	-1.504,40	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-511,45	-2.500	0	-2.233,40	266,60	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-150	0	-252,29	-102,29	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.387,86	-14.629	0	-14.310,86	318,54	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-7.601,35	-7.575	0	-7.574,52	0,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.786,51	-7.055	0	-6.736,34	318,54	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.406,12	-14.920	0	-18.902,61	-3.982,61	0
	54220000 Mieten und Pachten	-164,64	-670	0	-164,64	505,36	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.180,62	-9.450	0	-6.342,63	3.107,37	0
	54310010 Fachliteratur	-493,57	-800	0	-481,50	318,50	0
	54310030 Materialien zur Sprachförderung	0,00	-500	0	-144,00	356,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.247,48	-1.000	0	-1.194,00	-194,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	0	-74,89	25,11	0
	54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach	0,00	0	0	-7.906,08	-7.906,08	0
	54413000 Versicherungen	-2.065,15	-2.400	0	-2.594,87	-194,87	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-184,70	0	0	0,00	0,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.211.548,80</b>	<b>-1.238.958</b>	<b>-859</b>	<b>-1.220.769,66</b>	<b>18.188,74</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-150.602,38</b>	<b>-249.622</b>	<b>-859</b>	<b>-164.105,76</b>	<b>85.516,01</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.602,38</b>	<b>-249.622</b>	<b>-859</b>	<b>-164.105,76</b>	<b>85.516,01</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.602,38</b>	<b>-249.622</b>	<b>-859</b>	<b>-164.105,76</b>	<b>85.516,01</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-150.602,38</b>	<b>-249.622</b>	<b>-859</b>	<b>-164.105,76</b>	<b>85.516,01</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-150.602,38</b>	<b>-249.622</b>	<b>-859</b>	<b>-164.105,76</b>	<b>85.516,01</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060303

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lüttelbracht

lfd. 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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990.044,22	960.000	0		1.003.811,02	43.811,02	0	
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	990.044,22	960.000	0		993.625,17	33.625,17	0	
		61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	0,00	0	0		10.185,85	10.185,85	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.450,20	20.200	0		41.580,20	21.380,20	0	
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	0		0,00	-200,00	0	
		64210010 Entgelte Mittagstisch	29.450,20	20.000	0		41.580,20	21.580,20	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.320,07	0	0		1.323,29	1.323,29	0	
		64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers.	30.320,07	0	0		1.248,52	1.248,52	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0		74,77	74,77	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.049.814,49</b>	<b>980.200</b>	<b>0</b>		<b>1.046.714,51</b>	<b>66.514,51</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-1.166.128,89	-1.159.400	0		-1.151.258,88	8.141,12	0	
		70110000 Bezüge Beamte	16.357,26	0	0		284,29	284,29	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-922.961,78	-905.700	0		-893.076,89	12.623,11	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-68.239,74	-71.400	0		-68.593,20	2.806,80	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-190.828,51	-181.800	0		-189.382,04	-7.582,04	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0		-491,04	8,96	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.682,88	-50.009	-859		-32.981,99	17.027,01	0	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-716,45	-7.000	0		-4.804,96	2.195,04	0	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.549,03	-5.859	-859		-4.223,36	1.635,64	0	
		72810010 Auszahlungen Mittagstisch	-12.506,87	-25.000	0		-16.598,21	8.401,79	0	
		72810020 Getränke und Beköstigung	-2.578,61	-5.000	0		-3.435,58	1.564,42	0	
		72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV	-756,67	-4.500	0		0,00	4.500,00	0	
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0		-1.504,40	-1.504,40	0	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-511,45	-2.500	0		-2.233,40	266,60	0	
		72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV	-63,80	-150	0		-182,08	-32,08	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.164,83	-14.920	0	-15.948,08	-1.028,08	0
		74220000 Mieten und Pachten	-194,03	-670	0	-164,64	505,36	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.116,77	-9.450	0	-6.701,43	2.748,57	0
		74310010 Fachliteratur	-493,57	-800	0	-481,50	318,50	0
		74310030 Materialien Sprachförderung	-17,85	-500	0	-144,00	356,00	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.207,50	-1.000	0	-1.233,98	-233,98	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-100	0	-74,89	25,11	0
		74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht	0,00	0	0	-4.552,77	-4.552,77	0
		74413000 Versicherungen	-2.065,15	-2.400	0	-2.594,87	-194,87	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.192.976,60</b>	<b>-1.224.329</b>	<b>-859</b>	<b>-1.200.188,95</b>	<b>24.140,05</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.162,11</b>	<b>-244.129</b>	<b>-859</b>	<b>-153.474,44</b>	<b>90.654,56</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-2.023,00	17.977,00	-117.122
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	-2.023,00	17.977,00	-117.122
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-3.200	-1.743,35	3.256,65	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-3.200	-1.743,35	3.256,65	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.766,35</b>	<b>21.233,65</b>	<b>-117.122</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.766,35</b>	<b>21.233,65</b>	<b>-117.122</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Kindergarten Lüttelbracht

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

### 7000967: Sanierung Sanitärbereich Kiga Lüttelbr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	0

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

### 7001112: Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzünftig

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-2.023,00	-2.023,00	117.122
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	0	0	-2.023,00	-2.023,00	117.122
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.023,00	-2.023,00	117.122
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-2.023,00	-2.023,00	117.122

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-3.200	-1.743,35	3.256,65	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-5.000	-3.200	-1.743,35	3.256,65	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.200	-1.743,35	3.256,65	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-3.200	-1.743,35	3.256,65	0

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Einrichtungen fremder Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-323.776,45	-400.000	0	-471.215,74	-71.215,74	0
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	497,34	0	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-13.175,05	0	0	-13.175,05	-13.175,05	0
		53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu	-311.098,74	-400.000	0	-458.040,69	-58.040,69	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-323.776,45	-400.000	0	-471.215,74	-71.215,74	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-323.776,45	-400.000	0	-471.215,74	-71.215,74	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-323.776,45	-400.000	0	-471.215,74	-71.215,74	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-323.776,45	-400.000	0	-471.215,74	-71.215,74	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-323.776,45	-400.000	0	-471.215,74	-71.215,74	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-323.776,45	-400.000	0	-471.215,74	-71.215,74	0

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060304

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder  
Einrichtungen fremder Träger**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-351.109,49	-400.000	0	-358.197,89	41.802,11	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger	-351.109,49	-400.000	0	-358.197,89	41.802,11	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.109,49</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-358.197,89</b>	<b>41.802,11</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-351.109,49</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-358.197,89</b>	<b>41.802,11</b>	<b>0</b>
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	1.492,02	1.492,02	0
		68270000 Rückzahlung von geleisteten Zuwendungen	0,00	0	0	1.492,02	1.492,02	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.492,02</b>	<b>1.492,02</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.492,02</b>	<b>1.492,02</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0603  
060304

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**  
**Einrichtungen fremder Träger**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung  B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz  2022	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	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
<b>7000642: Invest.kostenzuschuss Kiga St. Nikolaus</b>										
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		1.492,02	1.492,02		0
		68270000 Rückz. gelei. Zuw.	0,00	0	0		1.492,02	1.492,02		0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.492,02</b>	<b>1.492,02</b>		<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1.492,02</b>	<b>1.492,02</b>		<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060401

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Second Home

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.477,00	71.070	0	68.354,71	-2.715,19	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	71.590,58	71.000	0	66.846,61	-4.153,39	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	414,55	0	0	756,39	756,39	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	471,87	70	0	751,71	681,81	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	1.125,00	125,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	1.125,00	125,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,55	450	0	124,82	-325,18	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	68,55	200	0	124,82	-75,18	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.109,50	0	0	5.464,66	5.464,66	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.109,50	0	0	5.464,66	5.464,66	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47,34	0	0	0,00	0,00	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	47,34	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.702,39</b>	<b>72.520</b>	<b>0</b>	<b>75.069,19</b>	<b>2.549,29</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-75.386,28	-75.000	0	-76.006,58	-1.006,58	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-58.950,70	-58.600	0	-59.411,57	-811,57	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.367,87	-4.600	0	-4.404,64	195,36	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.067,71	-11.800	0	-12.190,37	-390,37	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.576,09	-11.100	0	-12.494,23	-1.394,23	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.332,29	-2.100	0	-992,74	1.107,26	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-2.000	0	-2.839,26	-839,26	0
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-6.243,80	-7.000	0	-8.662,23	-1.662,23	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.078,72	-594	0	-1.699,72	-1.106,10	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.078,72	-594	0	-1.699,72	-1.106,10	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-5.000	0	-1.170,78	3.829,22	-3.829
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-5.000	0	-1.170,78	3.829,22	-3.829



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.133,44	-22.700	0	-15.741,26	6.958,74	0
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	0	-613,20	386,80	0
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-633,80	-3.600	0	-1.539,43	2.060,57	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.610,62	-16.000	0	-12.412,38	3.587,62	0
		54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	-347,51	-247,51	0
		54310040 Einkauf von Waren	-289,73	-700	0	-158,10	541,90	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-76,47	-200	0	-135,89	64,11	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-522,82	-900	0	-534,75	365,25	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	107,35	0	0	0,00	0,00	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-107,35	0	0	0,00	0,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.174,53</b>	<b>-114.394</b>	<b>0</b>	<b>-107.112,57</b>	<b>7.281,05</b>	<b>-3.829</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-21.472,14</b>	<b>-41.874</b>	<b>0</b>	<b>-32.043,38</b>	<b>9.830,34</b>	<b>-3.829</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-21.472,14</b>	<b>-41.874</b>	<b>0</b>	<b>-32.043,38</b>	<b>9.830,34</b>	<b>-3.829</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-21.472,14</b>	<b>-41.874</b>	<b>0</b>	<b>-32.043,38</b>	<b>9.830,34</b>	<b>-3.829</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-21.472,14</b>	<b>-41.874</b>	<b>0</b>	<b>-32.043,38</b>	<b>9.830,34</b>	<b>-3.829</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-21.472,14</b>	<b>-41.874</b>	<b>0</b>	<b>-32.043,38</b>	<b>9.830,34</b>	<b>-3.829</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060401

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Second Home

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.590,58	71.000	0	66.846,61	-4.153,39	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	71.590,58	71.000	0	66.846,61	-4.153,39	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	1.125,00	125,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	0	1.125,00	125,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68,55	450	0	83,32	-366,68	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	68,55	200	0	83,32	-116,68	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.109,50	0	0	5.464,66	5.464,66	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.109,50	0	0	5.464,66	5.464,66	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.768,63</b>	<b>72.450</b>	<b>0</b>	<b>73.519,59</b>	<b>1.069,59</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-75.493,03	-75.000	0	-76.035,90	-1.035,90	0
		70110000 Bezüge Beamte	1.120,30	0	0	-29,32	-29,32	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.177,75	-58.600	0	-59.411,57	-811,57	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.367,87	-4.600	0	-4.404,64	195,36	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.067,71	-11.800	0	-12.190,37	-390,37	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.276,09	-11.100	0	-12.724,24	-1.624,24	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.332,29	-2.100	0	-992,74	1.107,26	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.000	0	-2.769,27	-769,27	0
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-5.943,80	-7.000	0	-8.962,23	-1.962,23	0
14	-	Transferauszahlungen	-2.491,55	-5.000	0	-1.170,78	3.829,22	-3.829
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-2.491,55	-5.000	0	-1.170,78	3.829,22	-3.829
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.130,89	-22.700	0	-15.671,60	7.028,40	0
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	0	-613,20	386,80	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-633,80	-3.600	0	-1.539,43	2.060,57	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-9.608,07	-16.000	0	-12.369,73	3.630,27	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	-347,51	-247,51	0
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-289,73	-700	0	-158,10	541,90	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-200	0	0,00	200,00	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-76,47	-200	0	-108,88	91,12	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-522,82	-900	0	-534,75	365,25	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-96.391,56</b>	<b>-113.800</b>	<b>0</b>	<b>-105.602,52</b>	<b>8.197,48</b>	<b>-3.829</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.622,93</b>	<b>-41.350</b>	<b>0</b>	<b>-32.082,93</b>	<b>9.267,07</b>	<b>-3.829</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.416,51	0	0	3.352,20	3.352,20	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	11.416,51	0	0	3.352,20	3.352,20	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.416,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.352,20</b>	<b>3.352,20</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.208,38	-6.500	0	-8.280,20	-1.780,20	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-24.208,38	-6.500	0	-8.280,20	-1.780,20	0
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.208,38</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.280,20</b>	<b>-1.780,20</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.791,87</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>1.572,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Second Home

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.416,51	0	0	3.352,20	3.352,20	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	11.416,51	0	0	3.352,20	3.352,20	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>11.416,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.352,20</b>	<b>3.352,20</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.208,38	-6.500	0	-8.280,20	-1.780,20	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-24.208,38	-6.500	0	-8.280,20	-1.780,20	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.208,38</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.280,20</b>	<b>-1.780,20</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.791,87</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.928,00</b>	<b>1.572,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060402

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Streetwork

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.534,35	61.864	0	88.228,12	26.364,06	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	77.806,23	60.000	0	84.500,00	24.500,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	1.864,06	0	0	1.864,06	1.864,06	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	1.864,06	1.864	0	1.864,06	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	74,77	74,77	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	74,77	74,77	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	2.020,00	0	0	0,00	0,00	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.020,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>81.534,35</b>	<b>61.864</b>	<b>0</b>	<b>88.302,89</b>	<b>26.438,83</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-92.544,16	-81.900	0	-83.581,66	-1.681,66	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.823,73	-64.000	0	-65.405,78	-1.405,78	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.606,46	-5.000	0	-5.198,76	-198,76	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.113,97	-12.900	0	-12.977,12	-77,12	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.935,34	-17.100	0	-7.845,99	9.254,01	-926
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-144,73	-4.200	0	-1.081,99	3.118,01	0
		52510010 Betriebsstoffe	-399,81	-1.700	0	-908,39	791,61	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.450,80	-4.200	0	-32,67	4.167,33	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	0	-897,94	-897,94	-926
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-3.940,00	-7.000	0	-4.925,00	2.075,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.807,94	-3.808	0	-3.933,00	-125,07	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.728,13	-3.728	0	-3.853,19	-125,07	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-79,81	-80	0	-79,81	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	-12.290,24	-12.290,24	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	-12.290,24	-12.290,24	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.892,35	-27.000	0	-16.937,08	10.062,92	0
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-3.600	0	-1.130,00	2.470,00	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.036,16	-15.700	0	-12.671,43	3.028,57	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.230,39	-1.100	0	-1.129,48	-29,48	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.112,16	-1.300	0	-1.154,10	145,90	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	-1.513,64	-4.000	0	-852,07	3.147,93	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.179,79</b>	<b>-129.808</b>	<b>0</b>	<b>-124.587,97</b>	<b>5.219,96</b>	<b>-926</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.645,44</b>	<b>-67.944</b>	<b>0</b>	<b>-36.285,08</b>	<b>31.658,79</b>	<b>-926</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.645,44</b>	<b>-67.944</b>	<b>0</b>	<b>-36.285,08</b>	<b>31.658,79</b>	<b>-926</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.645,44</b>	<b>-67.944</b>	<b>0</b>	<b>-36.285,08</b>	<b>31.658,79</b>	<b>-926</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-31.645,44</b>	<b>-67.944</b>	<b>0</b>	<b>-36.285,08</b>	<b>31.658,79</b>	<b>-926</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-31.645,44</b>	<b>-67.944</b>	<b>0</b>	<b>-36.285,08</b>	<b>31.658,79</b>	<b>-926</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060402

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Streetwork

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.806,23	60.000	0	84.500,00	24.500,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	77.806,23	60.000	0	84.500,00	24.500,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	74,77	74,77	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	74,77	74,77	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.806,23</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>84.574,77</b>	<b>24.574,77</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-92.787,41	-81.900	0	-83.541,17	-1.641,17	0
		70110000 Bezüge Beamte	1.189,53	0	0	40,49	40,49	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.256,51	-64.000	0	-65.405,78	-1.405,78	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.606,46	-5.000	0	-5.198,76	-198,76	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-15.113,97	-12.900	0	-12.977,12	-77,12	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.106,74	-17.100	0	-7.306,99	9.793,01	-926
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-260,73	-4.200	0	-670,49	3.529,51	0
		72510010 Betriebsstoffe	-1.455,21	-1.700	0	-780,89	919,11	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-1.450,80	-4.200	0	-32,67	4.167,33	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-897,94	-897,94	-926
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-3.940,00	-7.000	0	-4.925,00	2.075,00	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	-12.290,24	-12.290,24	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	0	0	-12.290,24	-12.290,24	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-11.714,18	-27.000	0	-16.888,80	10.111,20	0
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-3.600	0	-1.130,00	2.470,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-8.210,87	-15.700	0	-12.314,43	3.385,57	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.229,71	-1.100	0	-1.179,45	-79,45	0
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	0,00	-300	0	0,00	300,00	0
		74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-1.112,16	-1.300	0	-1.154,10	145,90	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.161,44	-4.000	0	-1.110,82	2.889,18	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-111.608,33</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.027,20</b>	<b>5.972,80</b>	<b>-926</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.802,10</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.452,43</b>	<b>30.547,57</b>	<b>-926</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.912,50	0	0	0,00	0,00	0
	68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	14.912,50	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.020,00	0	0	0,00	0,00	0
	68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von	2.020,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.932,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.825,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-29.825,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.825,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.892,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Einrichtungen der Jugendarbeit  
Streetwork

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.912,50	0	0	0,00	0,00	0
		68120000 Invest.-Zuw.Gemein	14.912,50	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.020,00	0	0	0,00	0,00	0
		68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E	2.020,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>16.932,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.825,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-29.825,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-29.825,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.892,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060403

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.587,35	17.281	0	18.038,55	757,85	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	18.840,77	15.997	0	15.996,90	0,00	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	462,78	0	0	757,85	757,85	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	1.283,80	1.284	0	1.283,80	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,00	0	0	99,04	99,04	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	34,00	0	0	99,04	99,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	920,51	920,51	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0	0	920,51	920,51	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.621,35</b>	<b>17.281</b>	<b>0</b>	<b>19.058,10</b>	<b>1.777,40</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-28.684,41	-24.600	0	-31.838,02	-7.238,02	0
		50110000 Bezüge Beamte	-7.364,75	-7.300	0	-5.361,70	1.938,30	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.221,56	-13.200	0	-20.245,67	-7.045,67	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.254,88	-1.000	0	-1.572,88	-572,88	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.387,10	-2.600	0	-4.166,73	-1.566,73	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.049,15	-5.600	0	-5.169,62	430,38	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.049,15	-5.600	0	-5.169,62	430,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.467,33	-23.650	0	-12.246,47	11.403,53	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-4.004,03	-11.500	0	-7.222,71	4.277,29	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-2.700	0	-2.536,66	163,34	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-2.463,30	-9.450	0	-2.487,10	6.962,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.352,87	-42.547	0	-30.286,05	12.261,06	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-22.274,26	-20.151	0	-20.188,99	-37,51	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.146,93	-12.004	0	-6.195,29	5.808,63	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-93,48	-93	0	-93,48	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.838,20	-10.298	0	-3.808,29	6.489,94	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,79	-900	0	-24,15	875,85	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-250,79	-900	0	-24,15	875,85	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-71.804,55</b>	<b>-97.297</b>	<b>0</b>	<b>-79.564,31</b>	<b>17.732,80</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-51.183,20</b>	<b>-80.016</b>	<b>0</b>	<b>-60.506,21</b>	<b>19.510,20</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-51.183,20</b>	<b>-80.016</b>	<b>0</b>	<b>-60.506,21</b>	<b>19.510,20</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-51.183,20</b>	<b>-80.016</b>	<b>0</b>	<b>-60.506,21</b>	<b>19.510,20</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-51.183,20</b>	<b>-80.016</b>	<b>0</b>	<b>-60.506,21</b>	<b>19.510,20</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-51.183,20</b>	<b>-80.016</b>	<b>0</b>	<b>-60.506,21</b>	<b>19.510,20</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060403

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34,00	0	0		99,04	99,04	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	34,00	0	0		99,04	99,04	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>99,04</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-28.786,85	-24.600	0		-31.223,70	-6.623,70	0
		70110000 Bezüge Beamte	-7.275,51	-7.300	0		-4.747,38	2.552,62	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.413,24	-13.200	0		-20.245,67	-7.045,67	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.254,88	-1.000	0		-1.572,88	-572,88	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.387,10	-2.600	0		-4.166,73	-1.566,73	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0		-491,04	8,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.665,65	-5.600	0		-5.641,21	-41,21	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.665,65	-5.600	0		-5.641,21	-41,21	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.467,33	-23.650	0		-12.246,47	11.403,53	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-4.004,03	-11.500	0		-7.222,71	4.277,29	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-2.700	0		-2.536,66	163,34	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-2.463,30	-9.450	0		-2.487,10	6.962,90	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-4.102,86	-900	0		-104,77	795,23	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-4.102,86	-900	0		-104,77	795,23	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.022,69</b>	<b>-54.750</b>	<b>0</b>		<b>-49.216,15</b>	<b>5.533,85</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.988,69</b>	<b>-54.750</b>	<b>0</b>		<b>-49.117,11</b>	<b>5.632,89</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.035,00	0	0		0,00	0,00	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	8.035,00	0	0		0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.035,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060,38	-35.000	0		0,00	35.000,00	-33.349
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0		0,00	5.000,00	-5.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-3.060,38	-30.000	0		0,00	30.000,00	-28.349

## Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.798,14	-138.272	-64.772	-13.516,95	124.755,09	-78.371
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-10.798,14	-138.272	-64.772	-13.516,95	124.755,09	-78.371
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.858,52</b>	<b>-173.272</b>	<b>-64.772</b>	<b>-13.516,95</b>	<b>159.755,09</b>	<b>-111.720</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.823,52</b>	<b>-173.272</b>	<b>-64.772</b>	<b>-13.516,95</b>	<b>159.755,09</b>	<b>-111.720</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060403

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000739: Errichtung Skateranlage in Brüggen</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	35,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>35,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.060,38	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-3.060,38	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.060,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.025,38</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7001077: Umgestaltung Jugendsportpark Deichweg</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	28.349
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	28.349
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.349</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.349</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		68180000 Invest.-Zuw.übrBerei	8.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	5.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-5.000	0	0,00	5.000,00	5.000

## 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.798,14	-138.272	-64.772	-13.516,95	124.755,09	78.371
		78310000 Ausz. VG >800 E	-10.798,14	-138.272	-64.772	-13.516,95	124.755,09	78.371
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.798,14</b>	<b>-143.272</b>	<b>-64.772</b>	<b>-13.516,95</b>	<b>129.755,09</b>	<b>83.371</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.798,14</b>	<b>-143.272</b>	<b>-64.772</b>	<b>-13.516,95</b>	<b>129.755,09</b>	<b>83.371</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060404

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.129,86	68.424	0	57.452,64	-10.971,19	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	2.700,00	2.700,00	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	67.832,19	68.000	0	54.454,96	-13.545,04	0
		41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen	171,52	172	0	171,53	0,00	0
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	0,00	126	0	0,00	-126,15	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	126,15	126	0	126,15	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	9.500	0	10.208,87	708,87	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	9.500	0	10.208,87	708,87	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,52	1.250	0	2.218,00	968,00	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.003,52	1.000	0	2.218,00	1.218,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.496,49	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.496,49	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.839,87</b>	<b>79.174</b>	<b>0</b>	<b>69.879,51</b>	<b>-9.294,32</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.717,36	-61.800	0	-67.539,51	-5.739,51	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.013,41	-48.300	0	-52.456,85	-4.156,85	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.694,84	-3.800	0	-3.844,33	-44,33	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-10.009,11	-9.700	0	-11.238,33	-1.538,33	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.156,99	-10.900	0	-10.395,33	504,67	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-521,49	-2.100	0	-909,17	1.190,83	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-1.800	0	-2.685,55	-885,55	0
		52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte	-4.635,50	-7.000	0	-6.800,61	199,39	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-350,50	-603	0	-350,51	252,30	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-252,30	-505	0	-252,30	252,30	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-98,20	-98	0	-98,21	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.034,73	-38.050	0	-40.643,16	-2.593,16	0
		54130010 Pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	0	-195,00	805,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-3.600	0	-3.395,00	205,00	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-206,25	-1.000	0	-926,25	73,75	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.153,04	-29.500	0	-30.747,62	-1.247,62	0
	54310040 Einkauf von Waren	-847,45	-1.200	0	-1.458,76	-258,76	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-324,56	-650	0	-396,47	253,53	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-3,00	-350	0	-491,30	-141,30	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-500,43	-750	0	-509,76	240,24	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-2.523,00	-2.523,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.259,58</b>	<b>-111.353</b>	<b>0</b>	<b>-118.928,51</b>	<b>-7.575,70</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.419,71</b>	<b>-32.179</b>	<b>0</b>	<b>-49.049,00</b>	<b>-16.870,02</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.419,71</b>	<b>-32.179</b>	<b>0</b>	<b>-49.049,00</b>	<b>-16.870,02</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.419,71</b>	<b>-32.179</b>	<b>0</b>	<b>-49.049,00</b>	<b>-16.870,02</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-9.419,71</b>	<b>-32.179</b>	<b>0</b>	<b>-49.049,00</b>	<b>-16.870,02</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-9.419,71</b>	<b>-32.179</b>	<b>0</b>	<b>-49.049,00</b>	<b>-16.870,02</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

06  
0604  
060404

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendtreff Born

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.832,19	68.000	0	57.154,96	-10.845,04	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	2.700,00	2.700,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	67.832,19	68.000	0	54.454,96	-13.545,04	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	9.500	0	10.208,87	708,87	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210,00	9.500	0	10.208,87	708,87	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,79	1.250	0	2.218,00	968,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.151,79	1.000	0	2.218,00	1.218,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.496,49	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	1.496,49	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.690,47</b>	<b>78.750</b>	<b>0</b>	<b>69.581,83</b>	<b>-9.168,17</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-61.482,01	-61.800	0	-67.545,59	-5.745,59	0
		70110000 Bezüge Beamte	830,92	0	0	-6,08	-6,08	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.608,98	-48.300	0	-52.456,85	-4.156,85	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-3.694,84	-3.800	0	-3.844,33	-44,33	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-10.009,11	-9.700	0	-11.238,33	-1.538,33	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.141,55	-10.900	0	-11.286,98	-386,98	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-521,49	-2.100	0	-854,70	1.245,30	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.800	0	-1.290,67	509,33	0
		72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte	-2.620,06	-7.000	0	-9.141,61	-2.141,61	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-12.052,83	-38.050	0	-37.910,45	139,55	0
		74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen	0,00	-1.000	0	-195,00	805,00	0
		74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	-3.600	0	-3.195,00	405,00	0
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-1.000	0	-982,50	17,50	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-10.472,22	-29.500	0	-30.434,08	-934,08	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren	-558,07	-1.200	0	-1.727,37	-527,37	0
	74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote	-211,86	0	0	0,00	0,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-310,25	-650	0	-372,44	277,56	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-350	0	-494,30	-144,30	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-500,43	-750	0	-509,76	240,24	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.676,39</b>	<b>-110.750</b>	<b>0</b>	<b>-116.743,02</b>	<b>-5.993,02</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.985,92</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-47.161,19</b>	<b>-15.161,19</b>	<b>0</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.812,98	32.321	0	32.346,67	25,74	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	0	23.117,40	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.695,58	9.204	0	8.712,60	-490,93	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	0,00	0	0	516,67	516,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,50	2.001	0	2.851,00	850,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265,50	2.001	0	2.851,00	850,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944,12	0	0	99,04	99,04	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.944,12	0	0	99,04	99,04	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	27.700,23	27.700,23	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0,00	0	0	26.486,56	26.486,56	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0	0	1.213,67	1.213,67	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>37.022,60</b>	<b>34.322</b>	<b>0</b>	<b>62.996,94</b>	<b>28.675,01</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-66.468,82	-76.000	0	-90.689,68	-14.689,68	0
		50110000 Bezüge Beamte	-19.269,46	-19.500	0	-16.159,21	3.340,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.878,19	-43.800	0	-57.721,37	-13.921,37	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.688,20	-3.400	0	-4.372,32	-972,32	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.176,85	-8.800	0	-11.945,74	-3.145,74	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.049,15	-15.000	0	-13.847,18	1.152,82	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.049,15	-15.000	0	-13.847,18	1.152,82	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.218,17	-19.600	0	-2.688,08	16.911,92	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.218,17	-18.000	0	-2.158,68	15.841,32	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	-1.600	0	-529,40	1.070,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.875,57	-57.462	0	-39.741,52	17.720,54	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,37	-23.484	0	-23.484,31	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.523,82	-21.152	0	-15.539,83	5.612,53	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-12.450	0	-341,99	12.108,01	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-375,38	-375	0	-375,39	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-134.815,23	-198.000	0	-176.440,42	21.559,58	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-12.642,50	-31.000	0	-24.934,50	6.065,50	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-122.172,73	-167.000	0	-151.505,92	15.494,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.250,12	-35.520	0	-24.458,66	11.061,34	0
	54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen	-13.106,25	-28.000	0	-22.136,25	5.863,75	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-787,59	-2.700	0	-392,70	2.307,30	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	0	-326,61	243,39	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.250	0	-1.603,10	2.646,90	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	26.486,56	26.486,56	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-26.486,56	-26.486,56	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-263.677,06</b>	<b>-401.582</b>	<b>0</b>	<b>-347.865,54</b>	<b>53.716,52</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-226.654,46</b>	<b>-367.260</b>	<b>0</b>	<b>-284.868,60</b>	<b>82.391,53</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-226.654,46</b>	<b>-367.260</b>	<b>0</b>	<b>-284.868,60</b>	<b>82.391,53</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-226.654,46</b>	<b>-367.260</b>	<b>0</b>	<b>-284.868,60</b>	<b>82.391,53</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-226.654,46</b>	<b>-367.260</b>	<b>0</b>	<b>-284.868,60</b>	<b>82.391,53</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-226.654,46</b>	<b>-367.260</b>	<b>0</b>	<b>-284.868,60</b>	<b>82.391,53</b>	<b>0</b>

# Haushaltsrechnung 2022

08

## Sportförderung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,50	2.001	0	2.586,00	585,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805,50	2.001	0	2.586,00	585,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.944,12	0	0	99,04	99,04	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.944,12	0	0	99,04	99,04	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.749,62</b>	<b>2.001</b>	<b>0</b>	<b>2.685,04</b>	<b>684,04</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-66.837,44	-76.000	0	-89.390,87	-13.390,87	0
		70110000 Bezüge Beamte	-19.375,35	-19.500	0	-14.860,40	4.639,60	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.140,92	-43.800	0	-57.721,37	-13.921,37	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.688,20	-3.400	0	-4.372,32	-972,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-8.176,85	-8.800	0	-11.945,74	-3.145,74	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.665,65	-15.000	0	-15.110,38	-110,38	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.665,65	-15.000	0	-15.110,38	-110,38	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,91	-19.600	0	-7.681,34	11.918,66	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-224,91	-18.000	0	-7.151,94	10.848,06	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.600	0	-529,40	1.070,60	0
14	-	Transferauszahlungen	-72.550,92	-198.000	0	-179.564,33	18.435,67	0
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-5.400,00	-31.000	0	-37.541,50	-6.541,50	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	-67.150,92	-167.000	0	-142.022,83	24.977,17	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.143,12	-35.520	0	-31.744,91	3.775,09	0
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-28.000	0	-29.422,50	-1.422,50	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-787,59	-2.700	0	-392,70	2.307,30	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-355,53	-570	0	-326,61	243,39	0
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.250	0	-1.603,10	2.646,90	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-145.422,04</b>	<b>-344.120</b>	<b>0</b>	<b>-323.491,83</b>	<b>20.628,17</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-141.672,42</b>	<b>-342.119</b>	<b>0</b>	<b>-320.806,79</b>	<b>21.312,21</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.200,00	0	0	188.520,00	188.520,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	391.600,00	0	0	141.440,00	141.440,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.600,00	0	0	47.080,00	47.080,00	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>522.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.520,00</b>	<b>188.520,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.653,61	-712.829	-692.149	-615.837,33	96.991,86	-103.205
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-26.653,61	-712.829	-692.149	-615.837,33	96.991,86	-103.205
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-64.000	0	-24.754,00	39.246,00	-39.246
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-64.000	0	-24.754,00	39.246,00	-39.246
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.653,61</b>	<b>-776.829</b>	<b>-692.149</b>	<b>-648.115,11</b>	<b>128.714,08</b>	<b>-142.451</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>495.546,39</b>	<b>-776.829</b>	<b>-692.149</b>	<b>-459.595,11</b>	<b>317.234,08</b>	<b>-142.451</b>

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
080101

**Sportförderung**  
**Förderung des Sports**  
**Sportförderung / Schwimmbadnutzung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		99,04	99,04	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0		99,04	99,04	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>99,04</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.589,56	-36.800	0		-52.455,57	-15.655,57	0
		50110000 Bezüge Beamte	-19.269,46	-19.500	0		-16.159,21	3.340,79	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.221,68	-13.200	0		-27.972,56	-14.772,56	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.254,93	-1.000	0		-2.171,82	-1.171,82	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.387,37	-2.600	0		-5.660,94	-3.060,94	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0		-491,04	8,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.049,15	-15.000	0		-13.847,18	1.152,82	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.049,15	-15.000	0		-13.847,18	1.152,82	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-600	0		0,00	600,00	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-600	0		0,00	600,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-36.735,23	-86.000	0		-73.900,42	12.099,58	0
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-12.642,50	-31.000	0		-24.934,50	6.065,50	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-24.092,73	-55.000	0		-48.965,92	6.034,08	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.106,25	-32.250	0		-23.739,35	8.510,65	0
		54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	-13.106,25	-28.000	0		-22.136,25	5.863,75	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.250	0		-1.603,10	2.646,90	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.480,19</b>	<b>-170.650</b>	<b>0</b>		<b>-163.942,52</b>	<b>6.707,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-95.480,19</b>	<b>-170.650</b>	<b>0</b>		<b>-163.843,48</b>	<b>6.806,52</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-95.480,19</b>	<b>-170.650</b>	<b>0</b>		<b>-163.843,48</b>	<b>6.806,52</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-95.480,19</b>	<b>-170.650</b>	<b>0</b>		<b>-163.843,48</b>	<b>6.806,52</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-95.480,19</b>	<b>-170.650</b>	<b>0</b>		<b>-163.843,48</b>	<b>6.806,52</b>	<b>0</b>



## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-95.480,19	-170.650	0	-163.843,48	6.806,52	0		

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Förderung des Sports  
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

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	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		99,04	99,04	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0		99,04	99,04	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>99,04</b>	<b>99,04</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-41.065,34	-36.800	0		-51.173,05	-14.373,05	0	
		70110000 Bezüge Beamte	-19.553,55	-19.500	0		-14.876,69	4.623,31	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-16.413,37	-13.200	0		-27.972,56	-14.772,56	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.254,93	-1.000	0		-2.171,82	-1.171,82	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.387,37	-2.600	0		-5.660,94	-3.060,94	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0		-491,04	8,96	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-4.665,65	-15.000	0		-15.110,38	-110,38	0	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-4.665,65	-15.000	0		-15.110,38	-110,38	0	
14	-	Transferauszahlungen	-24.135,92	-86.000	0		-80.524,33	5.475,67	0	
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-5.400,00	-31.000	0		-37.541,50	-6.541,50	0	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-18.735,92	-55.000	0		-42.982,83	12.017,17	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-32.250	0		-31.025,60	1.224,40	0	
		74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen	0,00	-28.000	0		-29.422,50	-1.422,50	0	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-4.250	0		-1.603,10	2.646,90	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.866,91</b>	<b>-170.050</b>	<b>0</b>		<b>-177.833,36</b>	<b>-7.783,36</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-69.866,91</b>	<b>-170.050</b>	<b>0</b>		<b>-177.734,32</b>	<b>-7.684,32</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-64.000	0		-24.754,00	39.246,00	-39.246	
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-64.000	0		-24.754,00	39.246,00	-39.246	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>		<b>-24.754,00</b>	<b>39.246,00</b>	<b>-39.246</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>		<b>-24.754,00</b>	<b>39.246,00</b>	<b>-39.246</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

**08 Sportförderung**  
**0801 Förderung des Sports**  
**080101 Sportförderung / Schwimmbadnutzung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7001101: Zuschuss Moderne Sportstätten 2022</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-64.000	0	-24.754,00	39.246,00	39.246
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-64.000	0	-24.754,00	39.246,00	39.246
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-64.000	0	-24.754,00	39.246,00	39.246
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-64.000	0	-24.754,00	39.246,00	39.246

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0802  
080201

### Sportförderung Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen Sportplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.594,82	32.103	0	32.128,50	25,74	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	23.117,40	23.117	0	23.117,40	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	9.477,42	8.985	0	8.494,43	-490,93	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	0,00	0	0	516,67	516,67	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	0	1,00	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	0	1,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944,12	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.944,12	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	27.700,23	27.700,23	0
		44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV	0,00	0	0	26.486,56	26.486,56	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	0,00	0	0	1.213,67	1.213,67	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>35.539,44</b>	<b>32.104</b>	<b>0</b>	<b>59.829,73</b>	<b>27.725,97</b>	<b>0</b>
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.500,19	-56.487	0	-38.881,61	17.605,06	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-23.976,37	-23.484	0	-23.484,31	0,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.523,82	-21.152	0	-15.055,31	6.097,05	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	-11.850	0	-341,99	11.508,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-98.080,00	-112.000	0	-102.540,00	9.460,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-98.080,00	-112.000	0	-102.540,00	9.460,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	26.486,56	26.486,56	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-26.486,56	-26.486,56	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-135.580,19</b>	<b>-168.487</b>	<b>0</b>	<b>-141.421,61</b>	<b>27.065,06</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-100.040,75</b>	<b>-136.383</b>	<b>0</b>	<b>-81.591,88</b>	<b>54.791,03</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-100.040,75</b>	<b>-136.383</b>	<b>0</b>	<b>-81.591,88</b>	<b>54.791,03</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.040,75	-136.383	0	-81.591,88	54.791,03		0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-100.040,75	-136.383	0	-81.591,88	54.791,03		0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-100.040,75	-136.383	0	-81.591,88	54.791,03		0

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0802  
080201

**Sportförderung**  
**Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**Sportplätze**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	0	1,00	0,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	0	1,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.944,12	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.944,12	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.944,62</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	-	Transferauszahlungen	-48.415,00	-112.000	0	-99.040,00	12.960,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-48.415,00	-112.000	0	-99.040,00	12.960,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.415,00</b>	<b>-112.000</b>	<b>0</b>	<b>-99.040,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.470,38</b>	<b>-111.999</b>	<b>0</b>	<b>-99.039,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.200,00	0	0	188.520,00	188.520,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	391.600,00	0	0	141.440,00	141.440,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.600,00	0	0	47.080,00	47.080,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>522.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.520,00</b>	<b>188.520,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.653,61	-712.829	-692.149	-615.837,33	96.991,86	-103.205
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-26.653,61	-712.829	-692.149	-615.837,33	96.991,86	-103.205
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-26.653,61</b>	<b>-712.829</b>	<b>-692.149</b>	<b>-623.361,11</b>	<b>89.468,08</b>	<b>-103.205</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>495.546,39</b>	<b>-712.829</b>	<b>-692.149</b>	<b>-434.841,11</b>	<b>277.988,08</b>	<b>-103.205</b>

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0802  
080201

Sportförderung  
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
Sportplätze

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

### 7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.864,09	-20.680	0	-30.180,00	-9.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.864,09	-20.680	0	-30.180,00	-9.500,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.864,09	-20.680	0	-30.180,00	-9.500,00	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

### 7001041: Umwandlung Tennenplatz Vennberg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 68100000 Invest.-Zuw.Bund 68110000 Invest.-Zuw.Land	522.200,00	0	0	188.520,00	188.520,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	522.200,00	0	0	188.520,00	188.520,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen 78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-18.789,52	-692.149	-692.149	-585.657,33	106.491,86	103.205
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.789,52	-692.149	-692.149	-585.657,33	106.491,86	103.205
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	503.410,48	-692.149	-692.149	-397.137,33	295.011,86	103.205

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 78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0



## Haushaltsrechnung 2022

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**  
**08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	0	0,50	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	0	0,50	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	-46.550,00	-52.000	0	-47.000,00	5.000,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-46.550,00	-52.000	0	-47.000,00	5.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	26.486,56	26.486,56	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	26.486,56	26.486,56	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.550,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.513,44</b>	<b>31.486,56</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.549,50</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.512,94</b>	<b>31.486,56</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.549,50</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.512,94</b>	<b>31.486,56</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.549,50</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.512,94</b>	<b>31.486,56</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.549,50</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.512,94</b>	<b>31.486,56</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.549,50</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.512,94</b>	<b>31.486,56</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**  
**08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsträgungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,50	1	0		0,50	0,00	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,50	1	0		0,50	0,00	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
		65000000 Dummy-Konto üpl./apl. ohne Deckung	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,50</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
14	-	Transferauszahlungen	-22.650,00	-52.000	0		-47.000,00	5.000,00	0	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-22.650,00	-52.000	0		-47.000,00	5.000,00	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.650,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>		<b>-47.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.649,50</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>		<b>-46.999,50</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.864,09	-20.680	0		-30.180,00	-9.500,00	0	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-7.864,09	-20.680	0		-30.180,00	-9.500,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		-7.523,78	-7.523,78	0	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0		-7.523,78	-7.523,78	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.864,09</b>	<b>-20.680</b>	<b>0</b>		<b>-37.703,78</b>	<b>-17.023,78</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.864,09</b>	<b>-20.680</b>	<b>0</b>		<b>-37.703,78</b>	<b>-17.023,78</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung  
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
080201 Sportplätze  
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.864,09	-20.680	0	-30.180,00	-9.500,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-7.864,09	-20.680	0	-30.180,00	-9.500,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.864,09	-20.680	0	-30.180,00	-9.500,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	-7.864,09	-20.680	0	-30.180,00	-9.500,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0
	78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)	0,00	0	0	-7.523,78	-7.523,78	0

## Haushaltsrechnung 2022

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**  
**08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0,50	0,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1	0	0,50	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944,12	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	2.944,12	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.944,12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
15	-	Transferaufwendungen	-51.530,00	-60.000	0	-55.540,00	4.460,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-51.530,00	-60.000	0	-55.540,00	4.460,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-51.530,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.540,00</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.585,88</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.539,50</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.585,88</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.539,50</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.585,88</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.539,50</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-48.585,88</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.539,50</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-48.585,88</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.539,50</b>	<b>4.460,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung  
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
080201 Sportplätze  
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1	0	0,50	0,00	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1	0	0,50	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.944,12	0	0	0,00	0,00	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.944,12	0	0	0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.944,12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
14	-	Transferauszahlungen	-25.765,00	-60.000	0	-52.040,00	7.960,00	0	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-25.765,00	-60.000	0	-52.040,00	7.960,00	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.765,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.040,00</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.820,88</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-52.039,50</b>	<b>7.960,00</b>	<b>0</b>	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.200,00	0	0	188.520,00	188.520,00	0	
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	391.600,00	0	0	141.440,00	141.440,00	0	
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	130.600,00	0	0	47.080,00	47.080,00	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>522.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>188.520,00</b>	<b>188.520,00</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.789,52	-692.149	-692.149	-585.657,33	106.491,86	-103.205	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-18.789,52	-692.149	-692.149	-585.657,33	106.491,86	-103.205	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.789,52</b>	<b>-692.149</b>	<b>-692.149</b>	<b>-585.657,33</b>	<b>106.491,86</b>	<b>-103.205</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>503.410,48</b>	<b>-692.149</b>	<b>-692.149</b>	<b>-397.137,33</b>	<b>295.011,86</b>	<b>-103.205</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080201 Sportplätze**  
**08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"**

Ifd. 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  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
<b>7001041: Umwandlung Tennisplatz Vennberg</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	522.200,00	0	0		188.520,00	188.520,00	0	
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	391.600,00	0	0		141.440,00	141.440,00	0	
		68110000 Invest.-Zuw.Land	130.600,00	0	0		47.080,00	47.080,00	0	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>522.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>188.520,00</b>	<b>188.520,00</b>	<b>0</b>	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.789,52	-692.149	-692.149		-585.657,33	106.491,86	103.205	
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-18.789,52	-692.149	-692.149		-585.657,33	106.491,86	103.205	
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-18.789,52</b>	<b>-692.149</b>	<b>-692.149</b>		<b>-585.657,33</b>	<b>106.491,86</b>	<b>103.205</b>	
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>503.410,48</b>	<b>-692.149</b>	<b>-692.149</b>		<b>-397.137,33</b>	<b>295.011,86</b>	<b>103.205</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0802  
080202

**Sportförderung**  
**Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**Turn- und Sporthallen**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218,16	218	0	218,17	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	218,16	218	0	218,17	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265,00	2.000	0	2.850,00	850,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.265,00	2.000	0	2.850,00	850,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.483,16</b>	<b>2.218</b>	<b>0</b>	<b>3.068,17</b>	<b>850,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.879,26	-39.200	0	-38.234,11	965,89	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.656,51	-30.600	0	-29.748,81	851,19	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.433,27	-2.400	0	-2.200,50	199,50	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.789,48	-6.200	0	-6.284,80	-84,80	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.218,17	-19.600	0	-2.688,08	16.911,92	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.218,17	-18.000	0	-2.158,68	15.841,32	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-1.600	0	-529,40	1.070,60	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-375,38	-375	0	-375,39	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-375,38	-375	0	-375,39	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.143,87	-3.270	0	-719,31	2.550,69	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-787,59	-2.700	0	-392,70	2.307,30	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	0	-326,61	243,39	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.616,68</b>	<b>-62.445</b>	<b>0</b>	<b>-42.016,89</b>	<b>20.428,50</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.133,52</b>	<b>-60.227</b>	<b>0</b>	<b>-38.948,72</b>	<b>21.278,50</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.133,52</b>	<b>-60.227</b>	<b>0</b>	<b>-38.948,72</b>	<b>21.278,50</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.133,52</b>	<b>-60.227</b>	<b>0</b>	<b>-38.948,72</b>	<b>21.278,50</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-31.133,52</b>	<b>-60.227</b>	<b>0</b>	<b>-38.948,72</b>	<b>21.278,50</b>	<b>0</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-31.133,52	-60.227	0		-38.948,72	21.278,50	0	



## Haushaltsrechnung 2022

08  
0802  
080202

**Sportförderung**  
**Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**Turn- und Sporthallen**

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		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	805,00	2.000	0	2.585,00	585,00	0		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	805,00	2.000	0	2.585,00	585,00	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>805,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.585,00</b>	<b>585,00</b>	<b>0</b>		
10	-	Personalauszahlungen	-25.772,10	-39.200	0	-38.217,82	982,18	0		
		70110000 Bezüge Beamte	178,20	0	0	16,29	16,29	0		
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-19.727,55	-30.600	0	-29.748,81	851,19	0		
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.433,27	-2.400	0	-2.200,50	199,50	0		
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-4.789,48	-6.200	0	-6.284,80	-84,80	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,91	-19.600	0	-7.681,34	11.918,66	0		
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-224,91	-18.000	0	-7.151,94	10.848,06	0		
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-1.600	0	-529,40	1.070,60	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.143,12	-3.270	0	-719,31	2.550,69	0		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-787,59	-2.700	0	-392,70	2.307,30	0		
		74311000 Telekommunikation, Porto	-355,53	-570	0	-326,61	243,39	0		
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.140,13</b>	<b>-62.070</b>	<b>0</b>	<b>-46.618,47</b>	<b>15.451,53</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-26.335,13</b>	<b>-60.070</b>	<b>0</b>	<b>-44.033,47</b>	<b>16.036,53</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**  
**08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335,00	1.000	0	660,00	-340,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	335,00	1.000	0	660,00	-340,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>335,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>660,00</b>	<b>-340,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.822,00	-23.400	0	-21.061,67	2.338,33	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-14.944,81	-18.300	0	-16.197,21	2.102,79	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.068,37	-1.400	0	-1.219,66	180,34	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.808,82	-3.700	0	-3.644,80	55,20	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.556,19	-8.800	0	-1.565,72	7.234,28	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.556,19	-8.000	0	-1.036,32	6.963,68	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-800	0	-529,40	270,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-965,37	-2.170	0	-540,81	1.629,19	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-609,09	-1.600	0	-214,20	1.385,80	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-356,28	-570	0	-326,61	243,39	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.343,56</b>	<b>-34.370</b>	<b>0</b>	<b>-23.168,20</b>	<b>11.201,80</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.008,56</b>	<b>-33.370</b>	<b>0</b>	<b>-22.508,20</b>	<b>10.861,80</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.008,56</b>	<b>-33.370</b>	<b>0</b>	<b>-22.508,20</b>	<b>10.861,80</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.008,56</b>	<b>-33.370</b>	<b>0</b>	<b>-22.508,20</b>	<b>10.861,80</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-23.008,56</b>	<b>-33.370</b>	<b>0</b>	<b>-22.508,20</b>	<b>10.861,80</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-23.008,56</b>	<b>-33.370</b>	<b>0</b>	<b>-22.508,20</b>	<b>10.861,80</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

08 Sportförderung  
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen  
080202 Turn- und Sporthallen  
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3		4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265,00	1.000	0		635,00	-365,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265,00	1.000	0		635,00	-365,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>		<b>635,00</b>	<b>-365,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.808,06	-23.400	0		-21.070,65	2.329,35	0
		70110000 Bezüge Beamte	84,98	0	0		-8,98	-8,98	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-15.015,85	-18.300	0		-16.197,21	2.102,79	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-1.068,37	-1.400	0		-1.219,66	180,34	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-3.808,82	-3.700	0		-3.644,80	55,20	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.800	0		-4.121,91	4.678,09	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	0,00	-8.000	0		-3.592,51	4.407,49	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	0		-529,40	270,60	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-964,62	-2.170	0		-540,81	1.629,19	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-609,09	-1.600	0		-214,20	1.385,80	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-355,53	-570	0		-326,61	243,39	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.772,68</b>	<b>-34.370</b>	<b>0</b>		<b>-25.733,37</b>	<b>8.636,63</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.507,68</b>	<b>-33.370</b>	<b>0</b>		<b>-25.098,37</b>	<b>8.271,63</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**  
**08020202 Turnhalle Südwall**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,00	1.000	0	2.190,00	1.190,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	930,00	1.000	0	2.190,00	1.190,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>930,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>2.190,00</b>	<b>1.190,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.057,26	-15.800	0	-17.172,44	-1.372,44	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.711,70	-12.300	0	-13.551,60	-1.251,60	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-364,90	-1.000	0	-980,84	19,16	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-980,66	-2.500	0	-2.640,00	-140,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.661,98	-10.800	0	-1.122,36	9.677,64	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.661,98	-10.000	0	-1.122,36	8.877,64	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178,50	-1.100	0	-178,50	921,50	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-178,50	-1.100	0	-178,50	921,50	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.897,74</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.473,30</b>	<b>9.226,70</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.967,74</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.283,30</b>	<b>10.416,70</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.967,74</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.283,30</b>	<b>10.416,70</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.967,74</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.283,30</b>	<b>10.416,70</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.967,74</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.283,30</b>	<b>10.416,70</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.967,74</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-16.283,30</b>	<b>10.416,70</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**08 Sportförderung**  
**0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**080202 Turn- und Sporthallen**  
**08020202 Turnhalle Südwall**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	540,00	1.000	0	1.950,00	950,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	1.000	0	1.950,00	950,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>540,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.964,04	-15.800	0	-17.147,17	-1.347,17	0
		70110000 Bezüge Beamte	93,22	0	0	25,27	25,27	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.711,70	-12.300	0	-13.551,60	-1.251,60	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-364,90	-1.000	0	-980,84	19,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-980,66	-2.500	0	-2.640,00	-140,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-224,91	-10.800	0	-3.559,43	7.240,57	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-224,91	-10.000	0	-3.559,43	6.440,57	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	-800	0	0,00	800,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-178,50	-1.100	0	-178,50	921,50	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-178,50	-1.100	0	-178,50	921,50	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.367,45</b>	<b>-27.700</b>	<b>0</b>	<b>-20.885,10</b>	<b>6.814,90</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.827,45</b>	<b>-26.700</b>	<b>0</b>	<b>-18.935,10</b>	<b>7.764,90</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

08  
0802  
080203

**Sportförderung**  
**Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen**  
**Bolzplätze**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-484,52	-484,52	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	-484,52	-484,52	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	-484,52	-484,52	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0	-484,52	-484,52	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0	-484,52	-484,52	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	0	-484,52	-484,52	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	0,00	0	0	-484,52	-484,52	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	0,00	0	0	-484,52	-484,52	0

## Haushaltsrechnung 2022

09

### Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.547,00	4.000	0	10.928,48	6.928,48	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.035,48	7.035,48	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.547,00	4.000	0	3.893,00	-107,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,96	35.000	0	14.674,96	-20.325,04	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	727,00	727,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.266,96	35.000	0	13.947,96	-21.052,04	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.813,96</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>25.603,44</b>	<b>-13.396,56</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-130.232,05	-139.400	0	-153.570,10	-14.170,10	0
		50110000 Bezüge Beamte	-43.972,62	-45.300	0	-50.730,51	-5.430,51	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.636,48	-70.400	0	-77.599,71	-7.199,71	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.996,28	-5.500	0	-6.063,45	-563,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.977,23	-14.200	0	-15.247,87	-1.047,87	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.649,44	-4.000	0	-3.928,56	71,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.600,86	-35.000	0	-32.309,98	2.690,02	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-27.600,86	-35.000	0	-32.309,98	2.690,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.579,19	-121.600	0	-51.798,31	69.801,69	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.579,19	-120.000	0	-51.798,31	68.201,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	0	-409,00	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	0	-39,28	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	0	-369,72	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.821,10</b>	<b>-296.409</b>	<b>0</b>	<b>-238.087,39</b>	<b>58.321,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.007,14</b>	<b>-257.409</b>	<b>0</b>	<b>-212.483,95</b>	<b>44.925,05</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.007,14</b>	<b>-257.409</b>	<b>0</b>	<b>-212.483,95</b>	<b>44.925,05</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.007,14</b>	<b>-257.409</b>	<b>0</b>	<b>-212.483,95</b>	<b>44.925,05</b>	<b>0</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-198.007,14	-257.409	0	-212.483,95	44.925,05	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-198.007,14	-257.409	0	-212.483,95	44.925,05	0		



# Haushaltsrechnung 2022

09

## Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.557,00	4.000	0	3.973,00	-27,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	4.557,00	4.000	0	3.973,00	-27,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	0	15.941,92	-19.058,08	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	727,00	727,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	35.000	0	15.214,92	-19.785,08	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.557,00</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>19.914,92</b>	<b>-19.085,08</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-130.714,21	-139.400	0	-153.612,87	-14.212,87	0
		70110000 Bezüge Beamte	-43.206,45	-45.300	0	-50.773,28	-5.473,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.884,81	-70.400	0	-77.599,71	-7.199,71	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.996,28	-5.500	0	-6.063,45	-563,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-12.977,23	-14.200	0	-15.247,87	-1.047,87	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-3.649,44	-4.000	0	-3.928,56	71,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.495,69	-35.000	0	-35.257,43	-257,43	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-25.495,69	-35.000	0	-35.257,43	-257,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.287,97	-121.600	0	-44.591,67	77.008,33	0
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.287,97	-120.000	0	-44.591,67	75.408,33	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.497,87</b>	<b>-296.000</b>	<b>0</b>	<b>-233.461,97</b>	<b>62.538,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.940,87</b>	<b>-257.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.547,05</b>	<b>43.452,95</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
090101

### Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.767,00	2.500	0		3.023,00	523,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.767,00	2.500	0		3.023,00	523,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.266,96	35.000	0		13.947,96	-21.052,04	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.266,96	35.000	0		13.947,96	-21.052,04	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.033,96</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>		<b>16.970,96</b>	<b>-20.529,04</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-130.232,05	-139.400	0		-153.570,10	-14.170,10	0
		50110000 Bezüge Beamte	-43.972,62	-45.300	0		-50.730,51	-5.430,51	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-64.636,48	-70.400	0		-77.599,71	-7.199,71	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.996,28	-5.500	0		-6.063,45	-563,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.977,23	-14.200	0		-15.247,87	-1.047,87	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.649,44	-4.000	0		-3.928,56	71,44	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-27.600,86	-35.000	0		-32.309,98	2.690,02	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-27.600,86	-35.000	0		-32.309,98	2.690,02	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.579,19	-120.000	0		-51.798,31	68.201,69	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.579,19	-120.000	0		-51.798,31	68.201,69	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-409,00	-409	0		-409,00	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-39,28	-39	0		-39,28	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-369,72	-370	0		-369,72	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-203.821,10</b>	<b>-294.809</b>	<b>0</b>		<b>-238.087,39</b>	<b>56.721,61</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-198.787,14</b>	<b>-257.309</b>	<b>0</b>		<b>-221.116,43</b>	<b>36.192,57</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-198.787,14</b>	<b>-257.309</b>	<b>0</b>		<b>-221.116,43</b>	<b>36.192,57</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-198.787,14</b>	<b>-257.309</b>	<b>0</b>		<b>-221.116,43</b>	<b>36.192,57</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-198.787,14</b>	<b>-257.309</b>	<b>0</b>		<b>-221.116,43</b>	<b>36.192,57</b>	<b>0</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-198.787,14	-257.309	0	-221.116,43	36.192,57	0		

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räumliche Planung  
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.747,00	2.500	0	3.103,00	603,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	3.747,00	2.500	0	3.103,00	603,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	0	15.214,92	-19.785,08	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	35.000	0	15.214,92	-19.785,08	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.747,00</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>18.317,92</b>	<b>-19.182,08</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-130.714,21	-139.400	0	-153.612,87	-14.212,87	0
		70110000 Bezüge Beamte	-43.206,45	-45.300	0	-50.773,28	-5.473,28	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.884,81	-70.400	0	-77.599,71	-7.199,71	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.996,28	-5.500	0	-6.063,45	-563,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.977,23	-14.200	0	-15.247,87	-1.047,87	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-3.649,44	-4.000	0	-3.928,56	71,44	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-25.495,69	-35.000	0	-35.257,43	-257,43	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-25.495,69	-35.000	0	-35.257,43	-257,43	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.287,97	-120.000	0	-44.591,67	75.408,33	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53.287,97	-120.000	0	-44.591,67	75.408,33	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-209.497,87</b>	<b>-294.400</b>	<b>0</b>	<b>-233.461,97</b>	<b>60.938,03</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-205.750,87</b>	<b>-256.900</b>	<b>0</b>	<b>-215.144,05</b>	<b>41.755,95</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
090102

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo  
Räumliche Planung  
Bodenordnung, Bodenwertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		7.035,48	7.035,48	0
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		7.035,48	7.035,48	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.035,48</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.035,48</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.035,48</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.035,48</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.035,48</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>7.035,48</b>	<b>7.035,48</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo  
Räumliche Planung  
Geoinformation (GIS)

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.500	0	870,00	-630,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	780,00	1.500	0	870,00	-630,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	727,00	727,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	0	727,00	727,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>780,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.597,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>780,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>1.597,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>780,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>1.597,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>780,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>1.597,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>780,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>1.597,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>780,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>1.597,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

09  
0901  
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.  
Räumliche Planung  
Geoinformationen (GIS)

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		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	810,00	1.500	0	870,00	-630,00	0		
		63110000 Verwaltungsgebühren	810,00	1.500	0	870,00	-630,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	727,00	727,00	0		
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	727,00	727,00	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.597,00</b>	<b>97,00</b>	<b>0</b>		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0		
		72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden	0,00	-1.600	0	0,00	1.600,00	0		
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>810,00</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>1.597,00</b>	<b>1.697,00</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

# Haushaltsrechnung 2022

10

## Bauen und Wohnen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.175,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	2.222,62	2.222,62	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	2.222,62	2.222,62	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.175,00</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>12.222,62</b>	<b>2.122,62</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-108.800,60	-124.000	0	-128.724,17	-4.724,17	0
		50110000 Bezüge Beamte	-13.222,69	-13.500	0	-14.108,17	-608,17	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.631,80	-81.300	0	-84.248,76	-2.948,76	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.372,08	-6.400	0	-6.532,57	-132,57	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.491,81	-16.300	0	-17.450,55	-1.150,55	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.082,22	-6.500	0	-6.384,12	115,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-60.050,97	-10.400	0	-9.600,68	799,32	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-60.050,97	-10.400	0	-9.600,68	799,32	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.810,00	-39.190	-19.190	-19.190,00	20.000,00	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.810,00	-39.190	-19.190	-19.190,00	20.000,00	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.659,13	-6.700	0	-6.020,80	679,20	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		54310010 Fachliteratur	-3.966,52	-3.000	0	-3.736,03	-736,03	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.425,61	-3.000	0	-1.579,77	1.420,23	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	-705,00	-405,00	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-7,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-185.320,70</b>	<b>-180.915</b>	<b>-19.190</b>	<b>-163.535,65</b>	<b>17.379,35</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.145,70</b>	<b>-170.815</b>	<b>-19.190</b>	<b>-151.313,03</b>	<b>19.501,97</b>	<b>-20.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.145,70</b>	<b>-170.815</b>	<b>-19.190</b>	<b>-151.313,03</b>	<b>19.501,97</b>	<b>-20.000</b>



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-182.145,70	-170.815	-19.190	-151.313,03	19.501,97	-20.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.145,70	-170.815	-19.190	-151.313,03	19.501,97	-20.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.145,70	-170.815	-19.190	-151.313,03	19.501,97	-20.000

# Haushaltsrechnung 2022

10

## Bauen und Wohnen

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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175,00	10.000	0		10.000,00	0,00	0	
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.175,00	10.000	0		10.000,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0		0,00	-100,00	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0		0,00	-100,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		2.222,62	2.222,62	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0		2.222,62	2.222,62	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.175,00</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>		<b>12.222,62</b>	<b>2.122,62</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-103.381,78	-124.000	0		-128.646,95	-4.646,95	0	
		70110000 Bezüge Beamte	-6.702,60	-13.500	0		-14.030,95	-530,95	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.733,07	-81.300	0		-84.248,76	-2.948,76	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.372,08	-6.400	0		-6.532,57	-132,57	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-14.491,81	-16.300	0		-17.450,55	-1.150,55	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-6.082,22	-6.500	0		-6.384,12	115,88	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-55.497,92	-10.400	0		-10.476,49	-76,49	0	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-55.497,92	-10.400	0		-10.476,49	-76,49	0	
14	-	Transferauszahlungen	-10.810,00	-39.190	-19.190		-19.190,00	20.000,00	-20.000	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-10.810,00	-39.190	-19.190		-19.190,00	20.000,00	-20.000	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.648,40	-6.700	0		-6.231,01	468,99	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400	0		0,00	400,00	0	
		74310010 Fachliteratur	-4.058,27	-3.000	0		-3.821,53	-821,53	0	
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.330,13	-3.000	0		-1.704,48	1.295,52	0	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0		-705,00	-405,00	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.338,10</b>	<b>-180.290</b>	<b>-19.190</b>		<b>-164.544,45</b>	<b>15.745,55</b>	<b>-20.000</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.163,10</b>	<b>-170.190</b>	<b>-19.190</b>		<b>-152.321,83</b>	<b>17.868,17</b>	<b>-20.000</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0		0,00	100.000,00	0	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0		0,00	100.000,00	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

10  
1001  
100101

**Bauen und Wohnen**  
**Bauverwaltung**  
**Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0	
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.999,33	1.999,33	0	
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	1.999,33	1.999,33	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.999,33</b>	<b>1.899,33</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-97.079,02	-110.600	0	-115.491,25	-4.891,25	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-13.222,69	-13.500	0	-14.108,17	-608,17	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-60.884,52	-71.200	0	-74.350,68	-3.150,68	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.695,24	-5.600	0	-5.766,74	-166,74	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.650,47	-14.300	0	-15.372,58	-1.072,58	0	
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-5.626,10	-6.000	0	-5.893,08	106,92	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56.321,32	-10.400	0	-9.600,68	799,32	0	
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-56.321,32	-10.400	0	-9.600,68	799,32	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.652,13	-6.700	0	-6.020,80	679,20	0	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0	
		54310010 Fachliteratur	-3.966,52	-3.000	0	-3.736,03	-736,03	0	
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.425,61	-3.000	0	-1.579,77	1.420,23	0	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	-705,00	-405,00	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-159.052,47</b>	<b>-127.700</b>	<b>0</b>	<b>-131.112,73</b>	<b>-3.412,73</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-159.052,47</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-129.113,40</b>	<b>-1.513,40</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-159.052,47</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-129.113,40</b>	<b>-1.513,40</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-159.052,47</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-129.113,40</b>	<b>-1.513,40</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-159.052,47</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-129.113,40</b>	<b>-1.513,40</b>	<b>0</b>	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-159.052,47</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-129.113,40</b>	<b>-1.513,40</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

10  
1001  
100101

**Bauen und Wohnen**  
**Bauverwaltung**  
**Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	1.999,33	1.999,33	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	1.999,33	1.999,33	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.999,33</b>	<b>1.899,33</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-91.642,70	-110.600	0	-115.393,73	-4.793,73	0
		70110000 Bezüge Beamte	-6.842,94	-13.500	0	-14.010,65	-510,65	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.827,95	-71.200	0	-74.350,68	-3.150,68	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.695,24	-5.600	0	-5.766,74	-166,74	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.650,47	-14.300	0	-15.372,58	-1.072,58	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-5.626,10	-6.000	0	-5.893,08	106,92	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-52.053,86	-10.400	0	-10.476,49	-76,49	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-52.053,86	-10.400	0	-10.476,49	-76,49	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.648,40	-6.700	0	-6.231,01	468,99	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-400	0	0,00	400,00	0
		74310010 Fachliteratur	-4.058,27	-3.000	0	-3.821,53	-821,53	0
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.330,13	-3.000	0	-1.704,48	1.295,52	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	-300	0	-705,00	-405,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.344,96</b>	<b>-127.700</b>	<b>0</b>	<b>-132.101,23</b>	<b>-4.401,23</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.344,96</b>	<b>-127.600</b>	<b>0</b>	<b>-130.101,90</b>	<b>-2.501,90</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

10  
1002  
100201

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.175,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	223,29	223,29	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	223,29	223,29	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.175,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.223,29</b>	<b>223,29</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.721,58	-13.400	0	-13.232,92	167,08	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.747,28	-10.100	0	-9.898,08	201,92	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-676,84	-800	0	-765,83	34,17	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.841,34	-2.000	0	-2.077,97	-77,97	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.729,65	0	0	0,00	0,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-3.729,65	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.810,00	-39.190	-19.190	-19.190,00	20.000,00	-20.000
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-10.810,00	-39.190	-19.190	-19.190,00	20.000,00	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7,00	0	0	0,00	0,00	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-7,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.268,23</b>	<b>-52.590</b>	<b>-19.190</b>	<b>-32.422,92</b>	<b>20.167,08</b>	<b>-20.000</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-23.093,23</b>	<b>-42.590</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.199,63</b>	<b>20.390,37</b>	<b>-20.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-23.093,23</b>	<b>-42.590</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.199,63</b>	<b>20.390,37</b>	<b>-20.000</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-23.093,23</b>	<b>-42.590</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.199,63</b>	<b>20.390,37</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-23.093,23</b>	<b>-42.590</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.199,63</b>	<b>20.390,37</b>	<b>-20.000</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-23.093,23</b>	<b>-42.590</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.199,63</b>	<b>20.390,37</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

10  
1002  
100201

**Bauen und Wohnen**  
**Denkmalschutz und -pflege**  
**Denkmalschutz, -pflege und Förderung**

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		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.175,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0		
		61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	3.175,00	10.000	0	10.000,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	223,29	223,29	0		
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	223,29	223,29	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.175,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.223,29</b>	<b>223,29</b>	<b>0</b>		
10	-	Personalauszahlungen	-11.739,08	-13.400	0	-13.253,22	146,78	0		
		70110000 Bezüge Beamte	140,34	0	0	-20,30	-20,30	0		
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.905,12	-10.100	0	-9.898,08	201,92	0		
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-676,84	-800	0	-765,83	34,17	0		
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-1.841,34	-2.000	0	-2.077,97	-77,97	0		
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0		
11	-	Versorgungsauszahlungen	-3.444,06	0	0	0,00	0,00	0		
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-3.444,06	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Transferauszahlungen	-10.810,00	-39.190	-19.190	-19.190,00	20.000,00	-20.000		
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-10.810,00	-39.190	-19.190	-19.190,00	20.000,00	-20.000		
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.993,14</b>	<b>-52.590</b>	<b>-19.190</b>	<b>-32.443,22</b>	<b>20.146,78</b>	<b>-20.000</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.818,14</b>	<b>-42.590</b>	<b>-19.190</b>	<b>-22.219,93</b>	<b>20.370,07</b>	<b>-20.000</b>		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

**10**  
**1003**  
**100301**

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**  
**Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	0,00	-625	0	0,00	625,00	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	0,00	-625	0	0,00	625,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

10  
1003  
100301

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**  
**Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

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	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0		
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>		



## Haushaltsrechnung 2022

10  
1003  
100301

**Bauen und Wohnen**  
**Wohnungswesen**  
**Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung**

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
<b>7001070: Bau von bezahlbarem Wohnraum</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

11

## Ver- und Entsorgung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.294,79	100.220	0	100.311,49	91,18	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	100.294,79	100.220	0	100.311,49	91,18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.191.621,15	4.743.040	0	4.050.719,55	-692.320,30	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.595.068,55	3.500.000	0	2.754.070,91	-745.929,09	0
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.300.111,35	1.200.000	0	1.088.494,20	-111.505,80	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	343,43	343	0	343,43	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	40.719,08	40.698	0	40.852,21	154,37	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.999	0	0,00	-1.998,58	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	255.378,74	0	0	166.958,80	166.958,80	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.065,83	122.900	0	220.017,42	97.117,42	0
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	214.884,83	115.000	0	204.094,70	89.094,70	0
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.823,10	2.500	0	1.450,84	-1.049,16	0
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.120,00	2.500	0	1.762,09	-737,91	0
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken	2.145,50	1.900	0	3.387,72	1.487,72	0
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	92,40	1.000	0	9.322,07	8.322,07	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.633,68	86.725	0	124.797,02	38.072,02	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	4.487,52	0	0	0,00	0,00	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	25.237,13	30.025	0	26.501,15	-3.523,85	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	140.909,03	56.700	0	98.295,87	41.595,87	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	677.001,41	531.937	0	675.523,38	143.586,84	0
		45110000 Konzessionsabgaben	665.064,81	520.000	0	663.581,52	143.581,52	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	5,32	5,32	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	11.936,60	11.937	0	11.936,54	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.360.616,86</b>	<b>5.584.822</b>	<b>0</b>	<b>5.171.368,86</b>	<b>-413.452,84</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-209.058,54	-206.200	0	-205.566,50	633,50	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.297,10	0	0	-1.489,92	-1.489,92	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-157.872,61	-160.600	0	-158.981,46	1.618,54	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.240,29	-12.800	0	-12.343,27	456,73	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-32.192,42	-32.300	0	-32.260,81	39,19	0
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.605,62	0	0	0,00	0,00	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.605,62	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.700.077,68	-2.035.500	0	-1.743.258,05	292.241,95	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.242,11	-41.500	0	-9.148,08	32.351,92	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-206.599,30	-283.000	0	-189.868,37	93.131,63	0
	52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-51.663,55	-45.000	0	-36.744,60	8.255,40	0
	52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
	52411000 Strom	-6.037,28	0	0	0,00	0,00	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-803.472,71	-880.000	0	-760.860,15	119.139,85	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-616.159,77	-620.000	0	-621.628,10	-1.628,10	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-9.902,96	-138.000	0	-125.008,75	12.991,25	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-295.414,30	-370.953	0	-297.225,79	73.727,03	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	0	-508,40	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-281.274,48	-354.521	0	-283.085,98	71.435,36	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.631,42	-14.256	0	-13.631,41	625,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.667	0	0,00	1.666,67	0
15	- Transferaufwendungen	-1.845.216,92	-1.900.800	0	-1.914.783,75	-13.983,75	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.837.227,12	-1.885.000	0	-1.903.135,58	-18.135,58	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.989,80	-15.800	0	-11.648,17	4.151,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.758,86	-3.700	0	-666,51	3.033,49	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.268,36	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-475,00	-700	0	-665,45	34,55	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-15,50	0	0	-1,06	-1,06	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.064.131,92</b>	<b>-4.517.153</b>	<b>0</b>	<b>-4.161.500,60</b>	<b>355.652,22</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.296.484,94</b>	<b>1.067.669</b>	<b>0</b>	<b>1.009.868,26</b>	<b>-57.800,62</b>	<b>0</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.401,24	0	0	0,00	0,00	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.401,24	0	0	0,00	0,00	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.401,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.295.083,70	1.067.669	0	1.009.868,26	-57.800,62	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)	1.295.083,70	1.067.669	0	1.009.868,26	-57.800,62	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.295.083,70	1.067.669	0	1.009.868,26	-57.800,62	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.295.083,70	1.067.669	0	1.009.868,26	-57.800,62	0		

# Haushaltsrechnung 2022

11

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.222.917,16	4.700.000	0	4.050.576,36	-649.423,64	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.781.125,31	3.500.000	0	2.903.443,50	-596.556,50	0
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.441.791,85	1.200.000	0	1.147.132,86	-52.867,14	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.050,59	122.900	0	250.379,06	127.479,06	0
		64210020 Verwertung Altpapier	189.543,39	115.000	0	234.154,17	119.154,17	0
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.630,30	2.500	0	1.782,28	-717,72	0
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.786,00	2.500	0	2.060,05	-439,95	0
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.998,50	1.900	0	3.549,24	1.649,24	0
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	92,40	1.000	0	8.833,32	7.833,32	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	169.554,72	86.725	0	126.931,47	40.206,47	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.487,52	0	0	0,00	0,00	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	24.540,71	30.025	0	27.149,35	-2.875,65	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	140.526,49	56.700	0	99.782,12	43.082,12	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	565.616,27	520.000	0	622.452,95	102.452,95	0
		65110000 Konzessionsabgaben	565.616,27	520.000	0	622.452,95	102.452,95	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.153.138,74</b>	<b>5.429.625</b>	<b>0</b>	<b>5.050.339,84</b>	<b>-379.285,16</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-209.083,78	-206.200	0	-203.829,47	2.370,53	0
		70110000 Bezüge Beamte	-4.475,56	0	0	247,11	247,11	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-159.719,39	-160.600	0	-158.981,46	1.618,54	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.240,29	-12.800	0	-12.343,27	456,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-32.192,42	-32.300	0	-32.260,81	39,19	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.050,77	0	0	0,00	0,00	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.050,77	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734.006,75	-2.035.500	0	-1.742.703,87	292.796,13	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.242,11	-41.500	0	-5.637,09	35.862,91	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-214.999,87	-283.000	0	-197.286,61	85.713,39	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-48.915,55	-45.000	0	-39.492,60	5.507,40	0
	72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-350,78	-28.000	0	0,00	28.000,00	0
	72411000 Auszahlungen Energie	-8.511,89	0	0	0,00	0,00	0
	72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-807.944,27	-880.000	0	-766.680,45	113.319,55	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-612.524,10	-620.000	0	-619.563,71	436,29	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-34.518,18	-138.000	0	-114.043,41	23.956,59	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-1.401,24	-1.401,24	0
	75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	-1.401,24	-1.401,24	0
14	- Transferauszahlungen	-1.793.623,23	-1.900.800	0	-1.975.929,07	-75.129,07	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.776.081,80	-1.885.000	0	-1.964.280,90	-79.280,90	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-17.541,43	-15.800	0	-11.648,17	4.151,83	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.378,66	-3.700	0	-6.750,40	-3.050,40	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.903,66	-3.000	0	-6.084,95	-3.084,95	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-475,00	-700	0	-665,45	34,55	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.750.143,19</b>	<b>-4.146.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.930.614,05</b>	<b>215.585,95</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.995,55</b>	<b>1.283.425</b>	<b>0</b>	<b>1.119.725,79</b>	<b>-163.699,21</b>	<b>0</b>
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	89.019	0	115.182,97	26.163,97	0
	68810000 Beiträge	0,00	89.019	0	115.182,97	26.163,97	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.019</b>	<b>0</b>	<b>115.182,97</b>	<b>26.163,97</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.352,18	-3.162.261	-2.439.261	-497.062,87	2.665.197,81	-2.020.935
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.352,18	-3.122.261	-2.399.261	-497.062,87	2.625.197,81	-2.020.935
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.647,00	0	0	0,00	0,00	0
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.647,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-47.999,18</b>	<b>-3.162.261</b>	<b>-2.439.261</b>	<b>-497.062,87</b>	<b>2.665.197,81</b>	<b>-2.020.935</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47.999,18</b>	<b>-3.073.242</b>	<b>-2.439.261</b>	<b>-381.879,90</b>	<b>2.691.361,78</b>	<b>-2.020.935</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Organisation, Überwachung Abfallentsorg.**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.333.999,27	1.200.000	0	1.088.494,20	-111.505,80	0	
		43210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.300.111,35	1.200.000	0	1.088.494,20	-111.505,80	0	
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	33.887,92	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	221.065,83	122.900	0	220.017,42	97.117,42	0	
		44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier	214.884,83	115.000	0	204.094,70	89.094,70	0	
		44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.823,10	2.500	0	1.450,84	-1.049,16	0	
		44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	2.120,00	2.500	0	1.762,09	-737,91	0	
		44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken	2.145,50	1.900	0	3.387,72	1.487,72	0	
		44210060 Erträge Altkleidersammlung	92,40	1.000	0	9.322,07	8.322,07	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.724,65	30.000	0	26.610,80	-3.389,20	0	
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	4.487,52	0	0	0,00	0,00	0	
		44870000 Ertr. Kostener. priv	25.237,13	30.000	0	26.467,51	-3.532,49	0	
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	143,29	143,29	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.584.789,75</b>	<b>1.352.900</b>	<b>0</b>	<b>1.335.122,42</b>	<b>-17.777,58</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-51.516,77	-43.500	0	-30.222,73	13.277,27	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-6.297,10	0	0	-1.489,92	-1.489,92	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-34.958,90	-33.600	0	-22.059,51	11.540,49	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.709,83	-2.700	0	-1.718,96	981,04	0	
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-7.094,82	-6.700	0	-4.463,30	2.236,70	0	
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.605,62	0	0	0,00	0,00	0	
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.605,62	0	0	0,00	0,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.348.614,76	-1.420.000	0	-1.296.448,35	123.551,65	0	
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-732.454,99	-800.000	0	-674.820,25	125.179,75	0	
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-616.159,77	-620.000	0	-621.628,10	-1.628,10	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.407.737,15</b>	<b>-1.463.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.326.671,08</b>	<b>136.828,92</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach  2023  EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.052,60	-110.600	0	8.451,34	119.051,34	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)	177.052,60	-110.600	0	8.451,34	119.051,34	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)	177.052,60	-110.600	0	8.451,34	119.051,34	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	177.052,60	-110.600	0	8.451,34	119.051,34	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	177.052,60	-110.600	0	8.451,34	119.051,34	0	



## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1101**  
**110101**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Organisation, Überwachung Abfallentsorg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.441.791,85	1.200.000	0	1.147.132,86	-52.867,14	0	
		63210200 Abfallbeseitigungsgebühren	1.441.791,85	1.200.000	0	1.147.132,86	-52.867,14	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.050,59	122.900	0	250.379,06	127.479,06	0	
		64210020 Verwertung Altpapier	189.543,39	115.000	0	234.154,17	119.154,17	0	
		64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken	1.630,30	2.500	0	1.782,28	-717,72	0	
		64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken	1.786,00	2.500	0	2.060,05	-439,95	0	
		64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windsäcken	1.998,50	1.900	0	3.549,24	1.649,24	0	
		64210060 Einzahlung Altkleidersammlung	92,40	1.000	0	8.833,32	7.833,32	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.028,23	30.000	0	27.259,00	-2.741,00	0	
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	4.487,52	0	0	0,00	0,00	0	
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. private Untern	24.540,71	30.000	0	27.115,71	-2.884,29	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	143,29	143,29	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.665.870,67</b>	<b>1.352.900</b>	<b>0</b>	<b>1.424.770,92</b>	<b>71.870,92</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-51.064,56	-43.500	0	-30.250,50	13.249,50	0	
		70110000 Bezüge Beamte	-5.504,28	0	0	-1.517,69	-1.517,69	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-35.299,51	-33.600	0	-22.059,51	11.540,49	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-2.709,83	-2.700	0	-1.718,96	981,04	0	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-7.094,82	-6.700	0	-4.463,30	2.236,70	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-456,12	-500	0	-491,04	8,96	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.050,77	0	0	0,00	0,00	0	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-7.050,77	0	0	0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.349.827,66	-1.420.000	0	-1.300.992,32	119.007,68	0	
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-737.303,56	-800.000	0	-681.428,61	118.571,39	0	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-612.524,10	-620.000	0	-619.563,71	436,29	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.407.942,99</b>	<b>-1.463.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.331.242,82</b>	<b>132.257,18</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.927,68	-110.600	0	93.528,10	204.128,10	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110201**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.240,91	76.204	0	76.203,81	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	76.240,91	76.204	0	76.203,81	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.146.874,80	2.133.037	0	2.272.119,75	139.082,38	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.009.155,94	2.100.000	0	2.240.926,59	140.926,59	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	156,89	157	0	156,89	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	30.902,72	30.882	0	31.036,27	154,37	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	1.999	0	0,00	-1.998,58	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	106.659,25	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.761,30	56.700	0	71.365,86	14.665,86	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	120.761,30	56.700	0	71.365,86	14.665,86	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.535,77	7.536	0	7.541,03	5,32	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	5,32	5,32	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	7.535,77	7.536	0	7.535,71	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.351.412,78</b>	<b>2.273.477</b>	<b>0</b>	<b>2.427.230,45</b>	<b>153.753,56</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-72.536,69	-75.600	0	-72.241,66	3.358,34	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-56.611,54	-59.000	0	-56.481,98	2.518,02	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.390,47	-4.700	0	-4.384,27	315,73	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.534,68	-11.900	0	-11.375,41	524,59	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-188.972,26	-237.000	0	-164.060,82	72.939,18	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-159.982,77	-195.000	0	-147.056,24	47.943,76	0
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-27.432,56	-22.500	0	-15.787,77	6.712,23	0
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-1.556,93	-19.000	0	-1.216,81	17.783,19	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-218.553,92	-249.002	0	-219.769,09	29.233,35	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-204.922,50	-233.079	0	-206.137,68	26.941,68	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-13.631,42	-14.256	0	-13.631,41	625,00	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-1.667	0	0,00	1.666,67	0
15	- Transferaufwendungen	-1.333.686,13	-1.392.000	0	-1.436.854,55	-44.854,55	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-1.333.686,13	-1.392.000	0	-1.436.854,55	-44.854,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.473,43	-2.850	0	-284,55	2.565,45	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.268,36	-2.500	0	0,00	2.500,00	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-202,35	-350	0	-283,49	66,51	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-2,72	0	0	-1,06	-1,06	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.820.222,43</b>	<b>-1.956.452</b>	<b>0</b>	<b>-1.893.210,67</b>	<b>63.241,77</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>531.190,35</b>	<b>317.024</b>	<b>0</b>	<b>534.019,78</b>	<b>216.995,33</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>531.190,35</b>	<b>317.024</b>	<b>0</b>	<b>534.019,78</b>	<b>216.995,33</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>531.190,35</b>	<b>317.024</b>	<b>0</b>	<b>534.019,78</b>	<b>216.995,33</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>531.190,35</b>	<b>317.024</b>	<b>0</b>	<b>534.019,78</b>	<b>216.995,33</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>531.190,35</b>	<b>317.024</b>	<b>0</b>	<b>534.019,78</b>	<b>216.995,33</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110201**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.003.152,92	2.100.000	0	2.158.089,19	58.089,19	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.003.152,92	2.100.000	0	2.158.089,19	58.089,19	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120.378,76	56.700	0	72.852,11	16.152,11	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	120.378,76	56.700	0	72.852,11	16.152,11	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.123.531,68</b>	<b>2.156.700</b>	<b>0</b>	<b>2.230.941,30</b>	<b>74.241,30</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-72.079,41	-75.600	0	-72.164,59	3.435,41	0
		70110000 Bezüge Beamte	1.028,72	0	0	77,07	77,07	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.182,98	-59.000	0	-56.481,98	2.518,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.390,47	-4.700	0	-4.384,27	315,73	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-11.534,68	-11.900	0	-11.375,41	524,59	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.165,08	-237.000	0	-163.449,06	73.550,94	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-158.803,33	-195.000	0	-142.446,14	52.553,86	0
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-24.684,56	-22.500	0	-18.535,77	3.964,23	0
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.677,19	-19.000	0	-2.467,15	16.532,85	0
14	-	Transferauszahlungen	-1.307.638,22	-1.392.000	0	-1.462.902,46	-70.902,46	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-1.307.638,22	-1.392.000	0	-1.462.902,46	-70.902,46	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.106,01	-2.850	0	-6.368,44	-3.518,44	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.903,66	-2.500	0	-6.084,95	-3.584,95	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-202,35	-350	0	-283,49	66,51	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.570.988,72</b>	<b>-1.707.450</b>	<b>0</b>	<b>-1.704.884,55</b>	<b>2.565,45</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>552.542,96</b>	<b>449.250</b>	<b>0</b>	<b>526.056,75</b>	<b>76.806,75</b>	<b>0</b>
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	89.019	0	115.182,97	26.163,97	0
		68810000 Beiträge	0,00	89.019	0	115.182,97	26.163,97	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.019</b>	<b>0</b>	<b>115.182,97</b>	<b>26.163,97</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.367,05	-1.317.745	-996.245	-232.944,04	1.084.800,63	-674.377

## Haushaltsrechnung 2022

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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.367,05	-1.317.745	-996.245	-232.944,04	1.084.800,63	-674.377
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.367,05</b>	<b>-1.317.745</b>	<b>-996.245</b>	<b>-232.944,04</b>	<b>1.084.800,63</b>	<b>-674.377</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-20.367,05</b>	<b>-1.228.726</b>	<b>-996.245</b>	<b>-117.761,07</b>	<b>1.110.964,60</b>	<b>-674.377</b>

## Haushaltsrechnung 2022

11  
1102  
110201

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Schmutzwasserbeseitigung

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

### 7000659: Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000	-200.000	78,33	400.078,33	275.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-400.000	-200.000	78,33	400.078,33	275.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-400.000	-200.000	78,33	400.078,33	275.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-400.000	-200.000	78,33	400.078,33	275.000

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

### 7000838: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.281,55	0	0	-523,68	-523,68	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.281,55	0	0	-523,68	-523,68	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.281,55	0	0	-523,68	-523,68	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.281,55	0	0	-523,68	-523,68	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

### 7000935: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg SW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.883,20	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.883,20	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.883,20	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.883,20	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000938: Erschließung Im Holtfeld -SW-

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

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

### 7000941: Erschließung Nördlich Eichenweg -SW-

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.662,30	-487.548	-487.548	-217.375,86	270.172,01	25.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.662,30	-487.548	-487.548	-217.375,86	270.172,01	25.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.662,30	-487.548	-487.548	-217.375,86	270.172,01	25.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.662,30	-487.548	-487.548	-217.375,86	270.172,01	25.000

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

### 7000983: Kanalumlegung Parkplatz Westring neu

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.540,00	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-7.540,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.540,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.540,00	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7001016: Stichweg Alter Postweg - SW Kanal



## 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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-55.697	-55.697	-4.885,47	50.811,33	55.115
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-55.697	-55.697	-4.885,47	50.811,33	55.115
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-55.697	-55.697	-4.885,47	50.811,33	55.115
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.697	-55.697	-4.885,47	50.811,33	55.115

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
<b>7001017: Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-180.000	-8.320,01	171.679,99	171.680
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	-180.000	-8.320,01	171.679,99	171.680
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	-8.320,01	171.679,99	171.680
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-180.000	-180.000	-8.320,01	171.679,99	171.680

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
<b>7001023: Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -SW-</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.500	-7.000	0,00	14.500,00	14.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.500	-7.000	0,00	14.500,00	14.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.500	-7.000	0,00	14.500,00	14.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.500	-7.000	0,00	14.500,00	14.500

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
<b>7001098: Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal</b>							
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		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	-1.646,95	33.353,05	33.353
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-35.000	0	-1.646,95	33.353,05	33.353
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.646,95</b>	<b>33.353,05</b>	<b>33.353</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.646,95</b>	<b>33.353,05</b>	<b>33.353</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	89.019	0	115.182,97	26.163,97	0
		68810000 Beiträge	0,00	89.019	0	115.182,97	26.163,97	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>89.019</b>	<b>0</b>	<b>115.182,97</b>	<b>26.163,97</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-125.000	-66.000	-270,40	124.729,60	79.730
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-125.000	-66.000	-270,40	124.729,60	79.730
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-270,40</b>	<b>124.729,60</b>	<b>79.730</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.981</b>	<b>-66.000</b>	<b>114.912,57</b>	<b>150.893,57</b>	<b>79.730</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110202**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.015,89	24.017	0	24.016,50	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	24.015,89	24.017	0	24.016,50	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.781,83	1.310.002	0	689.126,12	-620.876,36	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	602.060,36	1.300.000	0	513.144,32	-786.855,68	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	186,54	187	0	186,54	0,00	0
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	9.816,36	9.816	0	9.815,94	0,00	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	113.718,57	0	0	165.979,32	165.979,32	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.118,62	0	0	26.786,72	26.786,72	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.118,62	0	0	26.786,72	26.786,72	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.400,83	4.401	0	4.400,83	0,00	0
		45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos	4.400,83	4.401	0	4.400,83	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>774.317,17</b>	<b>1.338.420</b>	<b>0</b>	<b>744.330,17</b>	<b>-594.089,64</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-78.897,72	-81.400	0	-78.551,37	2.848,63	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.554,35	-63.600	0	-61.380,88	2.219,12	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.772,79	-5.000	0	-4.763,56	236,44	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-12.570,58	-12.800	0	-12.406,93	393,07	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.435,66	-298.500	0	-196.708,98	101.791,02	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-6.242,11	-41.500	0	-9.148,08	32.351,92	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-46.616,53	-88.000	0	-42.812,13	45.187,87	0
		52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun	-24.230,99	-22.500	0	-20.956,83	1.543,17	0
		52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch	0,00	-27.500	0	0,00	27.500,00	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-8.346,03	-119.000	0	-123.791,94	-4.791,94	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-76.822,39	-120.859	0	-77.365,52	43.493,68	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-508,40	-508	0	-508,40	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-76.313,99	-120.351	0	-76.857,12	43.493,68	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
15	-	Transferaufwendungen	-505.190,60	-500.000	0		-471.494,67	28.505,33	0	
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-497.952,39	-485.000	0		-460.186,50	24.813,50	0	
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-7.238,21	-15.000	0		-11.308,17	3.691,83	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285,43	-850	0		-381,96	468,04	0	
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-272,65	-350	0		-381,96	-31,96	0	
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-12,78	0	0		0,00	0,00	0	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-746.631,80</b>	<b>-1.001.609</b>	<b>0</b>		<b>-824.502,50</b>	<b>177.106,70</b>	<b>0</b>	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.685,37</b>	<b>336.811</b>	<b>0</b>		<b>-80.172,33</b>	<b>-416.982,94</b>	<b>0</b>	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.685,37</b>	<b>336.811</b>	<b>0</b>		<b>-80.172,33</b>	<b>-416.982,94</b>	<b>0</b>	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.685,37</b>	<b>336.811</b>	<b>0</b>		<b>-80.172,33</b>	<b>-416.982,94</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>27.685,37</b>	<b>336.811</b>	<b>0</b>		<b>-80.172,33</b>	<b>-416.982,94</b>	<b>0</b>	
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>27.685,37</b>	<b>336.811</b>	<b>0</b>		<b>-80.172,33</b>	<b>-416.982,94</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110202**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis  2022  EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR					
			1	2	3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	777.972,39	1.300.000	0	745.354,31	-554.645,69	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	777.972,39	1.300.000	0	745.354,31	-554.645,69	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.118,62	0	0	26.786,72	26.786,72	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	20.118,62	0	0	26.786,72	26.786,72	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.091,01</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>772.141,03</b>	<b>-527.858,97</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-79.754,13	-81.400	0	-77.371,53	4.028,47	0	
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	1.179,84	1.179,84	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.410,76	-63.600	0	-61.380,88	2.219,12	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-4.772,79	-5.000	0	-4.763,56	236,44	0	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-12.570,58	-12.800	0	-12.406,93	393,07	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.861,41	-298.500	0	-193.010,65	105.489,35	0	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-6.242,11	-41.500	0	-5.637,09	35.862,91	0	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-56.196,54	-88.000	0	-54.840,47	33.159,53	0	
		72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen	-24.230,99	-22.500	0	-20.956,83	1.543,17	0	
		72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil	-350,78	-27.500	0	0,00	27.500,00	0	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-32.840,99	-119.000	0	-111.576,26	7.423,74	0	
14	-	Transferauszahlungen	-479.644,82	-500.000	0	-506.592,08	-6.592,08	0	
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-462.854,98	-485.000	0	-495.283,91	-10.283,91	0	
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-16.789,84	-15.000	0	-11.308,17	3.691,83	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-272,65	-850	0	-381,96	468,04	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-272,65	-350	0	-381,96	-31,96	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-679.533,01</b>	<b>-880.750</b>	<b>0</b>	<b>-777.356,22</b>	<b>103.393,78</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.558,00</b>	<b>419.250</b>	<b>0</b>	<b>-5.215,19</b>	<b>-424.465,19</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.985,13	-1.804.516	-1.403.016	-264.118,83	1.540.397,18	-1.346.558	

## Haushaltsrechnung 2022

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
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-23.985,13	-1.804.516	-1.403.016	-264.118,83	1.540.397,18	-1.346.558
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.985,13</b>	<b>-1.804.516</b>	<b>-1.403.016</b>	<b>-264.118,83</b>	<b>1.540.397,18</b>	<b>-1.346.558</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-23.985,13</b>	<b>-1.804.516</b>	<b>-1.403.016</b>	<b>-264.118,83</b>	<b>1.540.397,18</b>	<b>-1.346.558</b>

## Haushaltsrechnung 2022

11  
1102  
110202

Ver- und Entsorgung  
Abwasserbeseitigung  
Niederschlagswasserbeseitigung

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

### 7000806: Regenklärbecken "Am Flitz"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	240.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	240.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	240.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-240.000	0	0,00	240.000,00	240.000

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

### 7000807: Regenklärbecken "Born"

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.216,56	-561.045	-561.045	0,00	561.044,59	561.045
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.216,56	-561.045	-561.045	0,00	561.044,59	561.045
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.216,56	-561.045	-561.045	0,00	561.044,59	561.045
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.216,56	-561.045	-561.045	0,00	561.044,59	561.045

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

### 7000837: Erschließung Stichw.Haus St.Franz. - RW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.063,79	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.063,79	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.063,79	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.063,79	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000864: Solferinostraße - RW-Kanal

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-31.000	-364,33	59.635,67	59.636
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-60.000	-31.000	-364,33	59.635,67	59.636
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-31.000	-364,33	59.635,67	59.636
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-31.000	-364,33	59.635,67	59.636

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

### 7000936: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg RW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.455,31	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-1.455,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.455,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.455,31	0	0	0,00	0,00	0

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

### 7000939: Erschließung Im Holtfeld -RW-

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

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

### 7000942: Erschließung Nördlich Eichenweg -RW-



## 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
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.524,32	-484.590	-484.590	-257.557,11	227.032,74	50.000
	78520000 Ausz Tiefbau	-10.524,32	-484.590	-484.590	-257.557,11	227.032,74	50.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-10.524,32	-484.590	-484.590	-257.557,11	227.032,74	50.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.524,32	-484.590	-484.590	-257.557,11	227.032,74	50.000

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
<b>7000960: Vennmühlenweg - RW-Kanal</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.678,59	-243.622	-243.622	0,00	243.621,81	243.622
	78520000 Ausz Tiefbau	-6.678,59	-243.622	-243.622	0,00	243.621,81	243.622
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-6.678,59	-243.622	-243.622	0,00	243.621,81	243.622
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.678,59	-243.622	-243.622	0,00	243.621,81	243.622

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
<b>7001022: Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -RW-</b>							
6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-14.500	-7.000	0,00	14.500,00	14.500
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-14.500	-7.000	0,00	14.500,00	14.500
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-14.500	-7.000	0,00	14.500,00	14.500
14 =	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-14.500	-7.000	0,00	14.500,00	14.500

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
<b>7001044: Kanalsanierung Borner Straße NW-Kanal</b>							
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		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	20.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	20.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000</b>

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

### 7001083: Staukanal Alst Erneuer. IDM Schaltanlage

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	40.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	40.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000</b>

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

### 7001099: Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	-2.219,14	62.780,86	62.781
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-65.000	0	-2.219,14	62.780,86	62.781
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.219,14</b>	<b>62.780,86</b>	<b>62.781</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.219,14</b>	<b>62.780,86</b>	<b>62.781</b>

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046,56	-55.760	-55.760	-3.978,25	51.781,51	54.975

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. 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
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.046,56	-55.760	-55.760	-3.978,25	51.781,51	54.975
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.046,56</b>	<b>-55.760</b>	<b>-55.760</b>	<b>-3.978,25</b>	<b>51.781,51</b>	<b>54.975</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.046,56</b>	<b>-55.760</b>	<b>-55.760</b>	<b>-3.978,25</b>	<b>51.781,51</b>	<b>54.975</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1102**  
**110203**

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,99	0	0	91,18	91,18	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	37,99	0	0	91,18	91,18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.034,75	100.000	0	979,48	-99.020,52	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-16.147,75	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.113,00	0	0	979,48	979,48	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,11	25	0	33,64	8,64	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	25	0	33,64	8,64	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	29,11	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.967,65</b>	<b>100.025</b>	<b>0</b>	<b>1.104,30</b>	<b>-98.920,70</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.107,36	-5.700	0	-24.550,74	-18.850,74	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.747,82	-4.400	0	-19.059,09	-14.659,09	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-367,20	-400	0	-1.476,48	-1.076,48	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-992,34	-900	0	-4.015,17	-3.115,17	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.017,72	-80.000	0	-86.039,90	-6.039,90	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-71.017,72	-80.000	0	-86.039,90	-6.039,90	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37,99	-1.091	0	-91,18	1.000,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-37,99	-1.091	0	-91,18	1.000,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.340,19	-8.800	0	-6.434,53	2.365,47	0
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-5.588,60	-8.000	0	-6.094,53	1.905,47	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-751,59	-800	0	-340,00	460,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.503,26</b>	<b>-95.591</b>	<b>0</b>	<b>-117.116,35</b>	<b>-21.525,17</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-98.470,91</b>	<b>4.434</b>	<b>0</b>	<b>-116.012,05</b>	<b>-120.445,87</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-98.470,91</b>	<b>4.434</b>	<b>0</b>	<b>-116.012,05</b>	<b>-120.445,87</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.470,91	4.434	0	-116.012,05	-120.445,87	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.470,91	4.434	0	-116.012,05	-120.445,87	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.470,91	4.434	0	-116.012,05	-120.445,87	0		

## Haushaltsrechnung 2022

11  
1102  
110203

### Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,11	25	0	33,64	8,64	0
		64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern	0,00	25	0	33,64	8,64	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	29,11	0	0	0,00	0,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29,11</b>	<b>100.025</b>	<b>0</b>	<b>33,64</b>	<b>-99.991,36</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.185,68	-5.700	0	-24.042,85	-18.342,85	0
		70110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	507,89	507,89	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.826,14	-4.400	0	-19.059,09	-14.659,09	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-367,20	-400	0	-1.476,48	-1.076,48	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-992,34	-900	0	-4.015,17	-3.115,17	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.640,71	-80.000	0	-85.251,84	-5.251,84	0
		72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-70.640,71	-80.000	0	-85.251,84	-5.251,84	0
14	-	Transferauszahlungen	-6.340,19	-8.800	0	-6.434,53	2.365,47	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-5.588,60	-8.000	0	-6.094,53	1.905,47	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-751,59	-800	0	-340,00	460,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.166,58</b>	<b>-94.500</b>	<b>0</b>	<b>-115.729,22</b>	<b>-21.229,22</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.137,47</b>	<b>5.525</b>	<b>0</b>	<b>-115.695,58</b>	<b>-121.220,58</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.647,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.647,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.647,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.647,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

11  
1102  
110203

**Ver- und Entsorgung**  
**Abwasserbeseitigung**  
**Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-40.000	-40.000	0,00	40.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.647,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.647,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.647,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.647,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**  
**1103**  
**110301**

**Ver- und Entsorgung**  
**Versorgung**  
**Strom**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	392.604,84	310.000	0	465.581,52	155.581,52	0
		45110000 Konzessionsabgaben	392.604,84	310.000	0	465.581,52	155.581,52	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>392.604,84</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>465.581,52</b>	<b>155.581,52</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037,28	0	0	0,00	0,00	0
		52411000 Strom	-6.037,28	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.037,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>386.567,56</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>465.581,52</b>	<b>155.581,52</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>386.567,56</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>465.581,52</b>	<b>155.581,52</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>386.567,56</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>465.581,52</b>	<b>155.581,52</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>386.567,56</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>465.581,52</b>	<b>155.581,52</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>386.567,56</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>465.581,52</b>	<b>155.581,52</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

11  
1103  
110301

Ver- und Entsorgung  
Versorgung  
Strom

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		
7	+	Sonstige Einzahlungen	387.926,49	310.000	0	399.293,32	89.293,32	0		
		65110000 Konzessionsabgaben	387.926,49	310.000	0	399.293,32	89.293,32	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>387.926,49</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>399.293,32</b>	<b>89.293,32</b>	<b>0</b>		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.511,89	0	0	0,00	0,00	0		
		72411000 Auszahlungen Energie	-8.511,89	0	0	0,00	0,00	0		
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.511,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>379.414,60</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>399.293,32</b>	<b>89.293,32</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Versorgung  
**110302** Gas

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.000,00	50.000	0	48.000,00	-2.000,00	0
		45110000 Konzessionsabgaben	48.000,00	50.000	0	48.000,00	-2.000,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.401,24	0	0	0,00	0,00	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-1.401,24	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.401,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.598,76</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.598,76</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>46.598,76</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>46.598,76</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>48.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11** Ver- und Entsorgung  
**1103** Versorgung  
**110302** Gas

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	
7	+	Sonstige Einzahlungen	50.389,44	50.000	0	36.000,00	-14.000,00	0	
		65110000 Konzessionsabgaben	50.389,44	50.000	0	36.000,00	-14.000,00	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.389,44</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0</b>	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-1.401,24	-1.401,24	0	
		75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0	0	-1.401,24	-1.401,24	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.401,24</b>	<b>-1.401,24</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.389,44</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>34.598,76</b>	<b>-15.401,24</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

**11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**1103**                  **Versorgung**  
**110303**                **Wasser**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	224.459,97	160.000	0	150.000,00	-10.000,00	0
		45110000 Konzessionsabgaben	224.459,97	160.000	0	150.000,00	-10.000,00	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>224.459,97</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>224.459,97</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>224.459,97</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>224.459,97</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>224.459,97</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>224.459,97</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**11**                      **Ver- und Entsorgung**  
**1103**                  **Versorgung**  
**110303**               **Wasser**

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		
7	+	Sonstige Einzahlungen	127.300,34	160.000	0	187.159,63	27.159,63	0		
		65110000 Konzessionsabgaben	127.300,34	160.000	0	187.159,63	27.159,63	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.300,34</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>187.159,63</b>	<b>27.159,63</b>	<b>0</b>		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.300,34	160.000	0	187.159,63	27.159,63	0		
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

## Haushaltsrechnung 2022

12

### Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.568,81	292.975	0		196.064,84	-96.910,39	0	
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	107.400	0		0,00	-107.400,00	0	
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	5.831,65	10.000	0		13.359,18	3.359,18	0	
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	2.579	0		0,00	-2.578,92	0	
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	171.680,35	168.153	0		174.732,16	6.579,05	0	
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	0,00	0	0		5.916,68	5.916,68	0	
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,81	1.255	0		1.254,82	0,00	0	
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	0		802,00	0,00	0	
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	2.786	0		0,00	-2.786,38	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.000,47	387.939	0		346.448,24	-41.490,62	0	
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	44.854,57	67.000	0		52.526,01	-14.473,99	0	
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.994,78	216.872	0		216.871,77	0,00	0	
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	29.419	0		0,00	-29.418,93	0	
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	82.217,95	71.490	0		70.180,41	-1.309,86	0	
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.158	0		0,00	-3.157,89	0	
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	6.933,17	0	0		6.870,05	6.870,05	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.606,44	1.000	0		281,75	-718,25	0	
		44011000 Ersatz Schadensfälle	9.606,44	1.000	0		281,75	-718,25	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.673,66	6.000	0		26.422,55	20.422,55	0	
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.673,66	6.000	0		26.422,55	20.422,55	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	151.350,00	0	0		0,00	0,00	0	
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	1.350,00	0	0		0,00	0,00	0	
		45730000 Erträge aus Sonderposten Festwertbildung	150.000,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>743.199,38</b>	<b>687.914</b>	<b>0</b>		<b>569.217,38</b>	<b>-118.696,71</b>	<b>0</b>	
11	-	Personalaufwendungen	-198.133,10	-229.900	0		-237.172,82	-7.272,82	0	
		50110000 Bezüge Beamte	-14.068,57	-14.500	0		-14.295,52	204,48	0	
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-143.929,98	-168.200	0		-173.786,36	-5.586,36	0	
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-11.218,11	-13.400	0		-13.568,32	-168,32	0	

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.916,44	-33.800	0	-35.522,62	-1.722,62	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.100	0	-10.246,86	853,14	0
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	0,00	-11.100	0	-10.246,86	853,14	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-574.307,42	-727.800	-10.000	-549.134,47	178.665,53	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-51.293,89	-45.000	0	-19.862,38	25.137,62	0
	52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-95.982,60	-133.200	0	-142.993,66	-9.793,66	0
	52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
	52210130 Aufwendungen DIEP Born	-3.812,81	-3.000	0	-572,39	2.427,61	0
	52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-17.779,50	-15.000	0	-16.792,09	-1.792,09	0
	52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-199.399,45	-170.000	0	-233.747,98	-63.747,98	0
	52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich	-114.764,76	-120.000	0	-120.376,35	-376,35	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.347,34	-4.000	0	-347,60	3.652,40	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.980,67	-12.000	0	-2.954,67	9.045,33	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.072,73	-13.600	0	-7.410,85	6.189,15	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-72.873,67	-97.000	0	-4.076,50	92.923,50	0
	52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-881.421,85	-1.019.494	0	-847.427,26	172.066,59	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-878.452,06	-1.015.593	0	-844.033,25	171.559,62	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.139,84	-2.721	0	-2.480,11	240,92	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-1.180	0	-913,90	266,05	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
	53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.202,32	-130.771	-44.771	-77.782,90	52.988,30	-115.469
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.293,12	-1.000	0	-333,20	666,80	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38.573,55	0	0	0,00	0,00	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,60	0	0	0,00	0,00	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-38.573,55	0	0	0,00	0,00	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-66.908,60	-129.771	-44.771	-77.449,70	52.321,50	-115.469
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.736.064,69</b>	<b>-2.143.065</b>	<b>-54.771</b>	<b>-1.721.764,31</b>	<b>421.300,74</b>	<b>-115.469</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-992.865,31</b>	<b>-1.455.151</b>	<b>-54.771</b>	<b>-1.152.546,93</b>	<b>302.604,03</b>	<b>-115.469</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-992.865,31	-1.455.151	-54.771	-1.152.546,93	302.604,03	-115.469
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-992.865,31	-1.455.151	-54.771	-1.152.546,93	302.604,03	-115.469
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-992.865,31	-1.455.151	-54.771	-1.152.546,93	302.604,03	-115.469
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-992.865,31	-1.455.151	-54.771	-1.152.546,93	302.604,03	-115.469



## Haushaltsrechnung 2022

12

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,65	117.400	0	13.359,18	-104.040,82	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.400	0	0,00	-107.400,00	0
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	5.831,65	10.000	0	13.359,18	3.359,18	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.192,34	67.000	0	52.637,29	-14.362,71	0
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	45.192,34	67.000	0	52.637,29	-14.362,71	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.853,11	1.000	0	1.940,68	940,68	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,23	0	0	0,00	0,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	11.803,88	1.000	0	1.940,68	940,68	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.326,44	6.000	0	26.802,55	20.802,55	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.326,44	6.000	0	26.802,55	20.802,55	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.203,54</b>	<b>191.400</b>	<b>0</b>	<b>94.739,70</b>	<b>-96.660,30</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-198.655,17	-229.900	0	-237.031,83	-7.131,83	0
		70110000 Bezüge Beamte	-12.430,71	-14.500	0	-14.154,53	345,47	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-146.089,91	-168.200	0	-173.786,36	-5.586,36	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-11.218,11	-13.400	0	-13.568,32	-168,32	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-28.916,44	-33.800	0	-35.522,62	-1.722,62	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.100	0	-11.181,62	-81,62	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-11.100	0	-11.181,62	-81,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-454.909,15	-727.800	-10.000	-478.280,90	249.519,10	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-67.335,71	-45.000	0	-23.407,51	21.592,49	0
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-67.613,58	-133.200	0	-146.398,99	-13.198,99	0
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-3.812,81	-3.000	0	-572,39	2.427,61	0
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-19.379,53	-15.000	0	-16.368,75	-1.368,75	0
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-96.472,18	-170.000	0	-166.916,19	3.083,81	0
		72370000 Erst. Ausz. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un	-117.261,05	-120.000	0	-99.755,31	20.244,69	0
		72411000 Auszahlungen Energie	2.175,35	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.374,45	-4.000	0	-347,60	3.652,40	0
	72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.149,90	-12.000	0	-2.830,77	9.169,23	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.229,22	-13.600	0	-8.107,12	5.492,88	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-71.456,07	-97.000	0	-13.576,27	83.423,73	0
	72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
	73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-210,61	-1.000	0	-15.415,71	-14.415,71	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-210,61	-1.000	0	-15.415,71	-14.415,71	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-653.774,93</b>	<b>-993.800</b>	<b>-10.000</b>	<b>-741.910,06</b>	<b>251.889,94</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-571.571,39</b>	<b>-802.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-647.170,36</b>	<b>155.229,64</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.442,79	719.400	0	329.700,00	-389.700,00	0
	68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	45.000,00	60.000	0	83.400,00	23.400,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.642,79	225.000	0	67.900,00	-157.100,00	0
	68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	105.800,00	434.400	0	178.400,00	-256.000,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.610,36	986.450	0	324.340,70	-662.109,30	0
	68810000 Beiträge	4.610,36	986.450	0	324.340,70	-662.109,30	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>203.053,15</b>	<b>1.705.850</b>	<b>0</b>	<b>654.040,70</b>	<b>-1.051.809,30</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-899.232,35	-8.086.997	-3.396.997	-1.182.809,98	6.904.187,32	-5.858.017
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-380.724,48	-5.468.137	-2.118.137	-713.031,13	4.755.106,14	-4.041.411
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-518.507,87	-2.618.860	-1.278.860	-469.778,85	2.149.081,18	-1.816.606
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.174,95	-129.771	-44.771	-17.355,64	112.415,56	-115.469
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.699,02	0	0	0,00	0,00	0
	78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-69.475,93	-129.771	-44.771	-17.355,64	112.415,56	-115.469
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-972.407,30</b>	<b>-8.216.769</b>	<b>-3.441.769</b>	<b>-1.200.165,62</b>	<b>7.016.602,88</b>	<b>-5.973.486</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-769.354,15</b>	<b>-6.510.919</b>	<b>-3.441.769</b>	<b>-546.124,92</b>	<b>5.964.793,58</b>	<b>-5.973.486</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.263,68	279.502	0	179.039,15	-100.462,60	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	107.400	0	0,00	-107.400,00	0
		41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	2.579	0	0,00	-2.578,92	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	168.206,87	164.680	0	171.065,65	6.386,02	0
		41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich	0,00	0	0	5.916,68	5.916,68	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	1.254,81	1.255	0	1.254,82	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	802,00	802	0	802,00	0,00	0
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	2.786	0	0,00	-2.786,38	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.212,73	320.939	0	287.052,18	-33.886,68	0
		43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge	247.994,78	216.872	0	216.871,77	0,00	0
		43710001 Ertr. Aufl Sopo	0,00	29.419	0	0,00	-29.418,93	0
		43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge	82.217,95	71.490	0	70.180,41	-1.309,86	0
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	3.158	0	0,00	-3.157,89	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.606,44	1.000	0	281,75	-718,25	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	9.606,44	1.000	0	281,75	-718,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.673,66	6.000	0	26.422,55	20.422,55	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	20.673,66	6.000	0	26.422,55	20.422,55	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	150.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		45730000 Erträge aus Sonderposten Festwertbildung	150.000,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>680.756,51</b>	<b>607.441</b>	<b>0</b>	<b>492.795,63</b>	<b>-114.644,98</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-184.277,35	-224.200	0	-221.629,58	2.570,42	0
		50110000 Bezüge Beamte	-14.068,57	-14.500	0	-14.295,52	204,48	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-133.109,37	-163.800	0	-161.667,67	2.132,33	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.373,59	-13.000	0	-12.628,53	371,47	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.725,82	-32.900	0	-33.037,86	-137,86	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	-11.100	0	-10.246,86	853,14	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	0,00	-11.100	0	-10.246,86	853,14	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.848,03	-490.200	-10.000	-398.182,62	92.017,38	0
		52210100 Unterhaltung der Straßen u.a.	-95.982,60	-133.200	0	-142.993,66	-9.793,66	0
		52210110 Aufwendungen DIEP Bracht	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
		52210130 Aufwendungen DIEP Born	-3.812,81	-3.000	0	-572,39	2.427,61	0
		52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si	-17.779,50	-15.000	0	-16.792,09	-1.792,09	0
		52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung	-199.399,45	-170.000	0	-233.747,98	-63.747,98	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-72.873,67	-54.000	0	-4.076,50	49.923,50	0
		52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-875.209,77	-1.012.582	0	-841.022,15	171.559,62	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-874.978,58	-1.012.119	0	-840.559,77	171.559,62	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-231,19	-462	0	-462,38	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
		53181000 Transferaufwendungen InHK	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.078,77	-130.771	-44.771	-77.782,90	52.988,30	-115.469
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-596,62	-1.000	0	-333,20	666,80	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	-38.573,55	0	0	0,00	0,00	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-66.908,60	-129.771	-44.771	-77.449,70	52.321,50	-115.469
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.555.413,92</b>	<b>-1.892.853</b>	<b>-54.771</b>	<b>-1.548.864,11</b>	<b>343.988,86</b>	<b>-115.469</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-874.657,41</b>	<b>-1.285.412</b>	<b>-54.771</b>	<b>-1.056.068,48</b>	<b>229.343,88</b>	<b>-115.469</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-874.657,41</b>	<b>-1.285.412</b>	<b>-54.771</b>	<b>-1.056.068,48</b>	<b>229.343,88</b>	<b>-115.469</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-874.657,41</b>	<b>-1.285.412</b>	<b>-54.771</b>	<b>-1.056.068,48</b>	<b>229.343,88</b>	<b>-115.469</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-874.657,41</b>	<b>-1.285.412</b>	<b>-54.771</b>	<b>-1.056.068,48</b>	<b>229.343,88</b>	<b>-115.469</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-874.657,41</b>	<b>-1.285.412</b>	<b>-54.771</b>	<b>-1.056.068,48</b>	<b>229.343,88</b>	<b>-115.469</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120101

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsfläche Unterhaltung Verkehrsflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	107.400	0	0,00	-107.400,00	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	107.400	0	0,00	-107.400,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.853,11	1.000	0	1.940,68	940,68	0
		64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,23	0	0	0,00	0,00	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	11.803,88	1.000	0	1.940,68	940,68	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.326,44	6.000	0	26.802,55	20.802,55	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	19.326,44	6.000	0	26.802,55	20.802,55	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.179,55</b>	<b>114.400</b>	<b>0</b>	<b>28.743,23</b>	<b>-85.656,77</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-185.062,08	-224.200	0	-221.482,94	2.717,06	0
		70110000 Bezüge Beamte	-12.645,98	-14.500	0	-14.148,88	351,12	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.316,69	-163.800	0	-161.667,67	2.132,33	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-10.373,59	-13.000	0	-12.628,53	371,47	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-26.725,82	-32.900	0	-33.037,86	-137,86	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	-11.100	0	-11.181,62	-81,62	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	0,00	-11.100	0	-11.181,62	-81,62	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-276.145,77	-490.200	-10.000	-343.832,59	146.367,41	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.586,95	0	0	0,00	0,00	0
		72210100 Unterhaltung der Straßen	-67.613,58	-133.200	0	-146.398,99	-13.198,99	0
		72210110 Auszahlungen DIEP Bracht	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
		72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born	-3.812,81	-3.000	0	-572,39	2.427,61	0
		72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage	-19.379,53	-15.000	0	-16.368,75	-1.368,75	0
		72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung	-96.472,18	-170.000	0	-166.916,19	3.083,81	0
		72411000 Auszahlungen Energie	2.175,35	0	0	0,00	0,00	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-71.456,07	-54.000	0	-13.576,27	40.423,73	0
		72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen INHK	0,00	-95.000	0	0,00	95.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
		73181000 Transferauszahlungen InHK	0,00	-24.000	0	0,00	24.000,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-210,61	-1.000	0	-719,21	280,79	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-210,61	-1.000	0	-719,21	280,79	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-461.418,46</b>	<b>-750.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-577.216,36</b>	<b>173.283,64</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-430.238,91</b>	<b>-636.100</b>	<b>-10.000</b>	<b>-548.473,13</b>	<b>87.626,87</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	198.442,79	719.400	0	329.700,00	-389.700,00	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	45.000,00	60.000	0	83.400,00	23.400,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	47.642,79	225.000	0	67.900,00	-157.100,00	0
		68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S	105.800,00	434.400	0	178.400,00	-256.000,00	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.610,36	986.450	0	324.340,70	-662.109,30	0
		68810000 Beiträge	4.610,36	986.450	0	324.340,70	-662.109,30	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>203.053,15</b>	<b>1.705.850</b>	<b>0</b>	<b>654.040,70</b>	<b>-1.051.809,30</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-867.684,72	-8.086.997	-3.396.997	-1.182.809,98	6.904.187,32	-5.858.017
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-380.724,48	-5.468.137	-2.118.137	-713.031,13	4.755.106,14	-4.041.411
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-486.960,24	-2.618.860	-1.278.860	-469.778,85	2.149.081,18	-1.816.606
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-73.174,95	-129.771	-44.771	-17.355,64	112.415,56	-115.469
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.699,02	0	0	0,00	0,00	0
		78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-69.475,93	-129.771	-44.771	-17.355,64	112.415,56	-115.469
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-940.859,67</b>	<b>-8.216.769</b>	<b>-3.441.769</b>	<b>-1.200.165,62</b>	<b>7.016.602,88</b>	<b>-5.973.486</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-737.806,52</b>	<b>-6.510.919</b>	<b>-3.441.769</b>	<b>-546.124,92</b>	<b>5.964.793,58</b>	<b>-5.973.486</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhaltung Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000379: Festwert Straßenbeleuchtung</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
		68810000 Beiträge	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-69.475,93	-129.771	-44.771	-17.355,64	112.415,56	115.469
		78340000 Ersatzb. Festwerte	-69.475,93	-129.771	-44.771	-17.355,64	112.415,56	115.469
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-69.475,93</b>	<b>-129.771</b>	<b>-44.771</b>	<b>-17.355,64</b>	<b>112.415,56</b>	<b>115.469</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-69.475,93</b>	<b>-127.771</b>	<b>-44.771</b>	<b>-17.355,64</b>	<b>110.415,56</b>	<b>115.469</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000437: Verbindungsstraße Heidhausen</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.644,83	0	0	0,00	0,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-2.644,83	0	0	0,00	0,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.644,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.644,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000506: Straßenerneuerung Op de Haag</b>								
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-189,64	0	0	680,31	680,31	0
		68810000 Beiträge	-189,64	0	0	680,31	680,31	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>-189,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680,31</b>	<b>680,31</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-189,64	0	0	680,31	680,31	0

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

### 7000510: Umgestaltung Borner Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.113,69	-2.729.858	-529.858	-349,27	2.729.508,32	2.729.508
		78520000 Ausz Tiefbau	-8.113,69	-2.729.858	-529.858	-349,27	2.729.508,32	2.729.508
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.113,69	-2.729.858	-529.858	-349,27	2.729.508,32	2.729.508
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.113,69	-2.729.858	-529.858	-349,27	2.729.508,32	2.729.508

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

### 7000524: Investitionszuweis. VRR Buswartehäuschen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.800,00	0	0	178.400,00	178.400,00	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	105.800,00	0	0	178.400,00	178.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	105.800,00	0	0	178.400,00	178.400,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	105.800,00	0	0	178.400,00	178.400,00	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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000605: Erneuerung Sebastian-Bach-Straße

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.800,00	0	0	3.154,24	3.154,24	0
		68810000 Beiträge	4.800,00	0	0	3.154,24	3.154,24	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.800,00	0	0	3.154,24	3.154,24	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.800,00	0	0	3.154,24	3.154,24	0

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

### 7000614: Errichtung Querungshilfe Westring

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	-32.656,54	-17.656,54	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-15.000	0	-32.656,54	-17.656,54	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-32.656,54	-17.656,54	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	-32.656,54	-17.656,54	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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7000625: Umgestaltung Kreuzherrenplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0	51.300,00	-98.700,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	0,00	0	0	23.400,00	23.400,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	150.000	0	27.900,00	-122.100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	150.000	0	51.300,00	-98.700,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.431,91	-636.527	-636.527	0,00	636.526,65	636.527
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-18.431,91	-636.527	-636.527	0,00	636.526,65	636.527
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.431,91	-636.527	-636.527	0,00	636.526,65	636.527
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.431,91	-486.527	-636.527	51.300,00	537.826,65	636.527

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

### 7000627: Verbind.Str. Solferin./Holtw. Straßenbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	-170.000	0,00	200.000,00	200.000

## 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 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-200.000	-170.000	0,00	200.000,00	200.000
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000</b>

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

### 7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau

6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.210,59	-38.814	-38.814	-1.604,20	37.210,19	38.398
	78520000 Ausz Tiefbau	-1.210,59	-38.814	-38.814	-1.604,20	37.210,19	38.398
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.210,59</b>	<b>-38.814</b>	<b>-38.814</b>	<b>-1.604,20</b>	<b>37.210,19</b>	<b>38.398</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.210,59</b>	<b>-38.814</b>	<b>-38.814</b>	<b>-1.604,20</b>	<b>37.210,19</b>	<b>38.398</b>

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

### 7000716: Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ

4 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
	68810000 Beiträge	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
6 =	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0</b>
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.449,79	-83.942	-68.942	-4.186,35	79.755,24	83.148
	78520000 Ausz Tiefbau	-2.449,79	-83.942	-68.942	-4.186,35	79.755,24	83.148
13 =	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.449,79</b>	<b>-83.942</b>	<b>-68.942</b>	<b>-4.186,35</b>	<b>79.755,24</b>	<b>83.148</b>
14 =	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.449,79</b>	<b>-53.942</b>	<b>-68.942</b>	<b>-4.186,35</b>	<b>49.755,24</b>	<b>83.148</b>

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

### 7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe

## 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
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	954.450	0	320.506,15	-633.943,85	0
		68810000 Beiträge	0,00	954.450	0	320.506,15	-633.943,85	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>954.450</b>	<b>0</b>	<b>320.506,15</b>	<b>-633.943,85</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>954.450</b>	<b>0</b>	<b>320.506,15</b>	<b>-633.943,85</b>	<b>0</b>

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

### 7000750: Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	35.000	0	0,00	-35.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.272	-143.272	-12.283,21	200.989,25	207.717
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-213.272	-143.272	-12.283,21	200.989,25	207.717
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.272</b>	<b>-143.272</b>	<b>-12.283,21</b>	<b>200.989,25</b>	<b>207.717</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.272</b>	<b>-143.272</b>	<b>-12.283,21</b>	<b>165.989,25</b>	<b>207.717</b>

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

### 7000836: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.972,22	-1.000	-1.000	-40.565,61	-39.565,61	0
		78520000 Ausz Tiefbau	-336.972,22	-1.000	-1.000	-40.565,61	-39.565,61	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-336.972,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-40.565,61</b>	<b>-39.565,61</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-336.972,22</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-40.565,61</b>	<b>-39.565,61</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	434.400	0	0,00	-434.400,00	0
		68160000 Invest.-Zuw.Sonderr	0,00	434.400	0	0,00	-434.400,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>434.400</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-434.400,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-269.894,61	-1.167.333	-372.333	-333.023,50	834.309,88	830.080
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-269.894,61	-1.167.333	-372.333	-333.023,50	834.309,88	830.080
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-269.894,61</b>	<b>-1.167.333</b>	<b>-372.333</b>	<b>-333.023,50</b>	<b>834.309,88</b>	<b>830.080</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-269.894,61</b>	<b>-732.933</b>	<b>-372.333</b>	<b>-333.023,50</b>	<b>399.909,88</b>	<b>830.080</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000862: Solferinostraße - Straßenbau</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-150.000	-4.961,34	215.038,66	217.644
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-220.000	-150.000	-4.961,34	215.038,66	217.644
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-4.961,34</b>	<b>215.038,66</b>	<b>217.644</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-4.961,34</b>	<b>215.038,66</b>	<b>217.644</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000934: Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau</b>								
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.588,33	-201.984	-101.984	-816,67	201.167,01	201.167
		78520000 Ausz Tiefbau	-3.588,33	-201.984	-101.984	-816,67	201.167,01	201.167
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.588,33</b>	<b>-201.984</b>	<b>-101.984</b>	<b>-816,67</b>	<b>201.167,01</b>	<b>201.167</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.588,33</b>	<b>-201.984</b>	<b>-101.984</b>	<b>-816,67</b>	<b>201.167,01</b>	<b>201.167</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7000937: Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau-

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000
		78520000 Ausz Tiefbau	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	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		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000940: Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau-

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.382,80	-1.075.549	-525.549	-277.931,72	797.617,02	30.000
		78520000 Ausz Tiefbau	-16.382,80	-1.075.549	-525.549	-277.931,72	797.617,02	30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.382,80	-1.075.549	-525.549	-277.931,72	797.617,02	30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.382,80	-1.075.549	-525.549	-277.931,72	797.617,02	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	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

### 7000956: Zuschreibung AV gem. KomHVO

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.642,79	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	17.642,79	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	17.642,79	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.633,72	-750.000	-250.000	-104.098,81	645.901,19	350.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-198.633,72	-750.000	-250.000	-104.098,81	645.901,19	350.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.633,72	-750.000	-250.000	-104.098,81	645.901,19	350.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-180.990,93	-750.000	-250.000	-104.098,81	645.901,19	350.000

## 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

### 7000991: Altkevelaer Str. Verkehrs-und Gehweggest

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	100.000	0	100.000,00	0,00	0
		68100000 Invest.-Zuw.Bund	45.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	30.000,00	40.000	0	40.000,00	0,00	0
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.362,23	-358.719	-298.719	-365.494,41	-6.775,59	3.667
		78520000 Ausz Tiefbau	-9.362,23	-358.719	-298.719	-365.494,41	-6.775,59	3.667
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-9.362,23</b>	<b>-358.719</b>	<b>-298.719</b>	<b>-365.494,41</b>	<b>-6.775,59</b>	<b>3.667</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>65.637,77</b>	<b>-258.719</b>	<b>-298.719</b>	<b>-265.494,41</b>	<b>-6.775,59</b>	<b>3.667</b>

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

### 7001024: Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg"

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-90.000	0,00	180.000,00	180.000
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-180.000	-90.000	0,00	180.000,00	180.000
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000</b>

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

### 7001048: Unterführung Laarer Bach

<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	-20.000	0,00	20.000,00	0
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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

### 7001081: Querungsmöglichkeit Roermonder Straße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000
		78520000 Ausz Tiefbau	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
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000

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

### 7001096: Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	-4.838,35	80.161,65	80.162
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-85.000	0	-4.838,35	80.161,65	80.162
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	-4.838,35	80.161,65	80.162
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	-4.838,35	80.161,65	80.162

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.699,02	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-3.699,02	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.699,02	-40.000	0	0,00	40.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.699,02	-40.000	0	0,00	40.000,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.305,13	13.473	0		16.832,66	3.359,18	0	
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	5.831,65	10.000	0		13.359,18	3.359,18	0	
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	3.473,48	3.473	0		3.473,48	0,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.305,13</b>	<b>13.473</b>	<b>0</b>		<b>16.832,66</b>	<b>3.359,18</b>	<b>0</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.293,89	-85.000	0		-19.862,38	65.137,62	0	
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-51.293,89	-45.000	0		-19.862,38	25.137,62	0	
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-40.000	0		0,00	40.000,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,48	-3.473	0		-3.473,48	0,00	0	
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-3.473,48	-3.473	0		-3.473,48	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.573,55	0	0		0,00	0,00	0	
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	38.573,55	0	0		0,00	0,00	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.193,82</b>	<b>-88.473</b>	<b>0</b>		<b>-23.335,86</b>	<b>65.137,62</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.888,69</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>		<b>-6.503,20</b>	<b>68.496,80</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.888,69</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>		<b>-6.503,20</b>	<b>68.496,80</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.888,69</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>		<b>-6.503,20</b>	<b>68.496,80</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-6.888,69</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>		<b>-6.503,20</b>	<b>68.496,80</b>	<b>0</b>	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-6.888,69</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>		<b>-6.503,20</b>	<b>68.496,80</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

lfd. 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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.831,65	10.000	0		13.359,18	3.359,18	0	
		61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV	5.831,65	10.000	0		13.359,18	3.359,18	0	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.831,65</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		<b>13.359,18</b>	<b>3.359,18</b>	<b>0</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.748,76	-85.000	0		-23.407,51	61.592,49	0	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-47.748,76	-45.000	0		-23.407,51	21.592,49	0	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-40.000	0		0,00	40.000,00	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.748,76</b>	<b>-85.000</b>	<b>0</b>		<b>-23.407,51</b>	<b>61.592,49</b>	<b>0</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.917,11</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>		<b>-10.048,33</b>	<b>64.951,67</b>	<b>0</b>	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.547,63	0	0		0,00	0,00	0	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-31.547,63	0	0		0,00	0,00	0	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-31.547,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-31.547,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

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

### 7000692: Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.142,21	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-16.142,21	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-16.142,21	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.142,21	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

### 7000974: Ern. Brücke Klostertraße / Schwalm

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.405,42	0	0	0,00	0,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-15.405,42	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.405,42	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.405,42	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	193,03	193,03	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0	0	193,03	193,03	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0	0	0,00	0,00	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	1.350,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.350,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193,03</b>	<b>193,03</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.328,01	-19.000	0	-3.302,27	15.697,73	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.347,34	-4.000	0	-347,60	3.652,40	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.980,67	-12.000	0	-2.954,67	9.045,33	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.738,60	-3.439	0	-2.931,63	506,97	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.908,65	-2.259	0	-2.017,73	240,92	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-829,95	-1.180	0	-913,90	266,05	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.066,61</b>	<b>-22.439</b>	<b>0</b>	<b>-6.233,90</b>	<b>16.204,70</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.716,61</b>	<b>-22.439</b>	<b>0</b>	<b>-6.040,87</b>	<b>16.397,73</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.716,61</b>	<b>-22.439</b>	<b>0</b>	<b>-6.040,87</b>	<b>16.397,73</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.716,61</b>	<b>-22.439</b>	<b>0</b>	<b>-6.040,87</b>	<b>16.397,73</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.716,61</b>	<b>-22.439</b>	<b>0</b>	<b>-6.040,87</b>	<b>16.397,73</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.716,61</b>	<b>-22.439</b>	<b>0</b>	<b>-6.040,87</b>	<b>16.397,73</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Winterdienst

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.524,35	-19.000	0	-3.178,37	15.821,63	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.374,45	-4.000	0	-347,60	3.652,40	0
		72810000 Sonstige Sachleistungen	-8.149,90	-12.000	0	-2.830,77	9.169,23	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.524,35</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.178,37</b>	<b>15.821,63</b>	<b>0</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.524,35</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.178,37</b>	<b>15.821,63</b>	<b>0</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120104

Verkehrsflächen und -anlagen  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.787,74	67.000	0	59.396,06	-7.603,94	0
		43210300 Straßenreinigungsgebühren	44.854,57	67.000	0	52.526,01	-14.473,99	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	6.933,17	0	0	6.870,05	6.870,05	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.787,74</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>59.396,06</b>	<b>-7.603,94</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.855,75	-5.700	0	-15.543,24	-9.843,24	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.820,61	-4.400	0	-12.118,69	-7.718,69	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-844,52	-400	0	-939,79	-539,79	0
		50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte	-2.190,62	-900	0	-2.484,76	-1.584,76	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-120.837,49	-133.600	0	-127.787,20	5.812,80	0
		52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich	-114.764,76	-120.000	0	-120.376,35	-376,35	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.072,73	-13.600	0	-7.410,85	6.189,15	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.697,10	0	0	0,00	0,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.696,50	0	0	0,00	0,00	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,60	0	0	0,00	0,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-149.390,34</b>	<b>-139.300</b>	<b>0</b>	<b>-143.330,44</b>	<b>-4.030,44</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-97.602,60</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.934,38</b>	<b>-11.634,38</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-97.602,60</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.934,38</b>	<b>-11.634,38</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-97.602,60</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.934,38</b>	<b>-11.634,38</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-97.602,60</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.934,38</b>	<b>-11.634,38</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-97.602,60</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-83.934,38</b>	<b>-11.634,38</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

12  
1201  
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsfläche  
Straßenreinigung

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		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.192,34	67.000	0	52.637,29	-14.362,71	0		
		63210300 Straßenreinigungsgebühren	45.192,34	67.000	0	52.637,29	-14.362,71	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.192,34</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>52.637,29</b>	<b>-14.362,71</b>	<b>0</b>		
10	-	Personalauszahlungen	-13.593,09	-5.700	0	-15.548,89	-9.848,89	0		
		70110000 Bezüge Beamte	215,27	0	0	-5,65	-5,65	0		
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-10.773,22	-4.400	0	-12.118,69	-7.718,69	0		
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-844,52	-400	0	-939,79	-539,79	0		
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-2.190,62	-900	0	-2.484,76	-1.584,76	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.490,27	-133.600	0	-107.862,43	25.737,57	0		
		72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un	-117.261,05	-120.000	0	-99.755,31	20.244,69	0		
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-4.229,22	-13.600	0	-8.107,12	5.492,88	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-14.696,50	-14.696,50	0		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	-14.696,50	-14.696,50	0		
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-135.083,36</b>	<b>-139.300</b>	<b>0</b>	<b>-138.107,82</b>	<b>1.192,18</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-89.891,02</b>	<b>-72.300</b>	<b>0</b>	<b>-85.470,53</b>	<b>-13.170,53</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

13

### Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.989,94	18.306	0	18.833,17	527,01	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	60.879,38	9.200	0	1.264,20	-7.935,80	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	0,00	0	0	117,60	117,60	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	7.110,56	7.568	0	17.443,04	9.875,34	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.538	0	0,00	-1.538,46	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	0	0	8,33	8,33	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.432,91	202.000	0	111.701,42	-90.298,58	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	260,00	260,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.137,91	122.000	0	31.937,42	-90.062,58	0
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	14.015,00	15.000	0	8.903,00	-6.097,00	0
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.830,00	5.000	0	4.560,00	-440,00	0
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	53.003,00	60.000	0	54.304,00	-5.696,00	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	2.047,00	0	0	11.737,00	11.737,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.528,00	75.620	0	54.021,47	-21.598,53	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	939,02	939,02	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	370	0	0,00	-370,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	39.528,00	75.250	0	53.082,45	-22.167,55	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,35	0	0	1.916,61	1.916,61	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.928,35	0	0	1.916,61	1.916,61	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>215.879,20</b>	<b>295.926</b>	<b>0</b>	<b>186.472,67</b>	<b>-109.453,49</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-625.998,36	-689.900	0	-624.691,43	65.208,57	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-486.999,36	-539.200	0	-484.303,98	54.896,02	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.897,05	-42.500	0	-38.536,86	3.963,14	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-101.101,95	-108.200	0	-101.850,59	6.349,41	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.956,06	0	0	0,00	0,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.956,06	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.176,59	-207.950	0	-126.085,72	81.864,28	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-44.750,05	-98.500	0	-54.137,79	44.362,21	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-9.032,81	-13.500	0	-5.270,96	8.229,04	0
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-23.885,86	-22.800	0	-5.607,96	17.192,04	0
	52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-23.838,61	-21.300	0	-20.173,11	1.126,89	0
	52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitzte	-19.847,45	-25.000	0	-15.342,08	9.657,92	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.205,45	-5.000	0	-4.070,68	929,32	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.831,32	-6.850	0	-13.628,33	-6.778,33	0
	52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.994,64	-5.000	0	-7.078,99	-2.078,99	0
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-790,40	-10.000	0	-775,82	9.224,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.418,59	-25.411	0	-26.413,58	-1.002,80	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-3.221	0	-13.293,82	-10.072,34	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-5.313,78	-9.985	0	-6.467,00	3.517,50	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	0	-5.577,98	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-6.452	0	-361,88	6.090,23	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-92,78	-93	0	-254,30	-161,52	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-81,94	-82	0	-458,60	-376,67	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.448,31	-47.150	0	-15.004,97	32.145,03	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-518,98	-4.100	0	-155,50	3.944,50	0
	54310010 Fachliteratur	-228,00	-350	0	0,00	350,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	-19,90	-19,90	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-21.633,96	-29.200	0	-1.678,69	27.521,31	0
	54413000 Versicherungen	-13.067,37	-13.500	0	-12.890,88	609,12	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0	0	-260,00	-260,00	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-817.997,91</b>	<b>-973.411</b>	<b>0</b>	<b>-792.195,70</b>	<b>181.215,08</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-602.118,71</b>	<b>-677.485</b>	<b>0</b>	<b>-605.723,03</b>	<b>71.761,59</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-602.118,71</b>	<b>-677.485</b>	<b>0</b>	<b>-605.723,03</b>	<b>71.761,59</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-602.118,71	-677.485	0	-605.723,03	71.761,59	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-602.118,71	-677.485	0	-605.723,03	71.761,59	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-602.118,71	-677.485	0	-605.723,03	71.761,59	0		

## Haushaltsrechnung 2022

13

### Natur- und Landschaftspflege

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.370,20	9.200	0	1.773,38	-7.426,62	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.370,20	9.200	0	1.773,38	-7.426,62	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.054,25	142.000	0	82.260,46	-59.739,54	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0	260,00	260,00	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	81.620,25	122.000	0	70.567,46	-51.432,54	0
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	13.524,00	15.000	0	9.573,00	-5.427,00	0
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.490,00	5.000	0	1.860,00	-3.140,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.296,25	75.620	0	54.021,42	-21.598,58	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	939,02	939,02	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	370	0	0,00	-370,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.296,25	75.250	0	53.082,40	-22.167,60	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.044,43	0	0	1.406,45	1.406,45	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.044,43	0	0	1.406,45	1.406,45	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.765,13</b>	<b>226.820</b>	<b>0</b>	<b>139.461,71</b>	<b>-87.358,29</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-625.970,25	-689.900	0	-624.232,79	65.667,21	0
		70110000 Bezüge Beamte	6.829,72	0	0	458,64	458,64	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-493.800,97	-539.200	0	-484.303,98	54.896,02	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.897,05	-42.500	0	-38.536,86	3.963,14	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-101.101,95	-108.200	0	-101.850,59	6.349,41	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.548,08	0	0	0,00	0,00	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.548,08	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.387,84	-207.950	0	-125.017,55	82.932,45	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-43.303,65	-98.500	0	-50.605,60	47.894,40	0
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.902,41	-13.500	0	-8.575,80	4.924,20	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-22.261,81	-22.800	0	-11.431,89	11.368,11	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-29.091,21	-21.300	0	-17.144,05	4.155,95	0
		72412300 Bezug Holz hackschnitzel	-19.329,35	-25.000	0	-15.675,87	9.324,13	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.828,10	-5.000	0	-4.219,43	780,57	0

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.653,27	-6.850	0	-11.240,66	-4.390,66	0
	72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.032,84	-5.000	0	-5.348,43	-348,43	0
	72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.985,20	-10.000	0	-775,82	9.224,18	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.448,31	-47.150	0	-12.442,76	34.707,24	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-518,98	-4.100	0	-155,50	3.944,50	0
	74310010 Fachliteratur	-228,00	-350	0	0,00	350,00	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	-19,90	-19,90	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-21.633,96	-29.200	0	-486,66	28.713,34	0
	74413000 Versicherungen	-13.067,37	-13.500	0	-11.780,70	1.719,30	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-806.354,48</b>	<b>-948.000</b>	<b>0</b>	<b>-761.693,10</b>	<b>186.306,90</b>	<b>0</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-599.589,35</b>	<b>-721.180</b>	<b>0</b>	<b>-622.231,39</b>	<b>98.948,61</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.295,30	0	0	0,00	0,00	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.295,30	0	0	0,00	0,00	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>71.295,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.866,72	-182.500	-122.500	-2.417,31	180.082,69	-161.847
	78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-20.200
	78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-122.000	-122.000	0,00	122.000,00	-121.647
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-227.866,72	-30.500	-500	-2.417,31	28.082,69	-20.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511,01	0	0	-8.722,00	-8.722,00	-380
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.511,01	0	0	-8.722,00	-8.722,00	-380
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-230.377,73</b>	<b>-182.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-11.139,31</b>	<b>171.360,69</b>	<b>-162.227</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-159.082,43</b>	<b>-182.500</b>	<b>-122.500</b>	<b>-11.139,31</b>	<b>171.360,69</b>	<b>-162.227</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Park- und Gartenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.842,99	2.738	0	10.314,44	7.575,98	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	1.773,38	1.200	0	1.264,20	64,20	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	0,00	0	0	117,60	117,60	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	69,61	0	0	8.932,64	8.932,64	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.538	0	0,00	-1.538,46	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	939,02	939,02	0
		44011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	939,02	939,02	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.842,99</b>	<b>2.738</b>	<b>0</b>	<b>11.253,46</b>	<b>8.515,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-614.163,72	-683.300	0	-612.624,85	70.675,15	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-477.698,25	-534.000	0	-474.795,14	59.204,86	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-37.170,98	-42.100	0	-37.795,55	4.304,45	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-99.294,49	-107.200	0	-100.034,16	7.165,84	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.905,96	-49.550	0	-28.217,92	21.332,08	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-5.873,27	-4.500	0	-1.940,40	2.559,60	0
		52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger	-9.032,81	-13.500	0	-5.270,96	8.229,04	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-9.086,21	-13.500	0	-2.521,69	10.978,31	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-8.933,71	-6.300	0	-6.490,05	-190,05	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.205,45	-5.000	0	-4.070,68	929,32	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-8.774,51	-6.750	0	-7.924,14	-1.174,14	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.486,36	-8.084	0	-15.003,60	-6.919,60	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	0,00	-3.221	0	-13.293,82	-10.072,34	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-1.134,25	-4.510	0	-981,00	3.529,41	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-352,11	-352	0	-352,11	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	0	0	-376,67	-376,67	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.725,33	-6.200	0	-6.147,31	52,69	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	0	-200,00	0,00	0
		54413000 Versicherungen	-5.525,33	-6.000	0	-5.947,31	52,69	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-667.281,37	-747.134	0		-661.993,68	85.140,32	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.438,38	-744.396	0		-650.740,22	93.655,32	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)	-665.438,38	-744.396	0		-650.740,22	93.655,32	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)	-665.438,38	-744.396	0		-650.740,22	93.655,32	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-665.438,38	-744.396	0		-650.740,22	93.655,32	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-665.438,38	-744.396	0		-650.740,22	93.655,32	0	

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130101

### Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264,20	1.200	0	1.773,38	573,38	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.264,20	1.200	0	1.773,38	573,38	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	939,02	939,02	0
		64011000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	939,02	939,02	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.264,20</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>2.712,40</b>	<b>1.512,40</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-614.332,80	-683.300	0	-612.128,61	71.171,39	0
		70110000 Bezüge Beamte	6.632,53	0	0	496,24	496,24	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-484.499,86	-534.000	0	-474.795,14	59.204,86	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-37.170,98	-42.100	0	-37.795,55	4.304,45	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-99.294,49	-107.200	0	-100.034,16	7.165,84	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.584,49	-49.550	0	-34.596,42	14.953,58	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-2.501,69	-4.500	0	-5.311,98	-811,98	0
		72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone	-7.902,41	-13.500	0	-8.575,80	4.924,20	0
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.791,44	-13.500	0	-2.480,55	11.019,45	0
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-12.769,59	-6.300	0	-4.945,05	1.354,95	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.828,10	-5.000	0	-4.219,43	780,57	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-7.596,46	-6.750	0	-9.063,61	-2.313,61	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-1.194,80	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-5.725,33	-6.200	0	-6.147,31	52,69	0
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200	0	-200,00	0,00	0
		74413000 Versicherungen	-5.525,33	-6.000	0	-5.947,31	52,69	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.642,62</b>	<b>-739.050</b>	<b>0</b>	<b>-652.872,34</b>	<b>86.177,66</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-665.378,42</b>	<b>-737.850</b>	<b>0</b>	<b>-650.159,94</b>	<b>87.690,06</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.295,30	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	71.295,30	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>71.295,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.866,72	-30.500	-500	-2.417,31	28.082,69	-20.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-227.866,72	-30.500	-500	-2.417,31	28.082,69	-20.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-227.866,72</b>	<b>-30.500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.417,31</b>	<b>28.082,69</b>	<b>-20.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-156.571,42</b>	<b>-30.500</b>	<b>-500</b>	<b>-2.417,31</b>	<b>28.082,69</b>	<b>-20.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Park- und Gartenanlagen

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

### 7000518: Dorfentwicklungsplan Bracht

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0,00	20.000,00	20.000

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

### 7000832: Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.295,30	0	0	0,00	0,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	71.295,30	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	71.295,30	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-227.866,72	-500	-500	-2.417,31	-1.917,31	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-227.866,72	-500	-500	-2.417,31	-1.917,31	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-227.866,72	-500	-500	-2.417,31	-1.917,31	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-156.571,42	-500	-500	-2.417,31	-1.917,31	0

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

### unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0,00	10.000,00	0



## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	9,76	9,76	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	0,00	0	0	1,43	1,43	0
		41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater	0,00	0	0	8,33	8,33	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,76</b>	<b>9,76</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0,00	9.000,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-9,77	-9,77	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	-9,77	-9,77	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-518,98	-3.000	0	-155,50	2.844,50	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-518,98	-3.000	0	-155,50	2.844,50	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-518,98</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-165,27</b>	<b>11.834,73</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-518,98</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-155,51</b>	<b>11.844,49</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-518,98</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-155,51</b>	<b>11.844,49</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-518,98</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-155,51</b>	<b>11.844,49</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-518,98</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-155,51</b>	<b>11.844,49</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-518,98</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-155,51</b>	<b>11.844,49</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Natur- und Landschaftspflege

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	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0,00	9.000,00	0		
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	0,00	-9.000	0	0,00	9.000,00	0		
15	-	Sonstige Auszahlungen	-518,98	-3.000	0	-155,50	2.844,50	0		
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-518,98	-3.000	0	-155,50	2.844,50	0		
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518,98</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-155,50</b>	<b>11.844,50</b>	<b>0</b>		
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518,98</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-155,50</b>	<b>11.844,50</b>	<b>0</b>		
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130102

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Natur- und Landschaftspflege

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130103

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.258,31	14.679	0	7.458,81	-7.220,25	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	59.106,00	8.000	0	0,00	-8.000,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	6.152,31	6.679	0	7.458,81	779,75	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.528,00	75.000	0	53.082,45	-21.917,55	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	39.528,00	75.000	0	53.082,45	-21.917,55	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.786,31</b>	<b>89.679</b>	<b>0</b>	<b>60.541,26</b>	<b>-29.137,80</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.691,75	-66.500	0	-34.486,57	32.013,43	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-10.159,36	-58.000	0	-31.555,00	26.445,00	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-14.532,39	-8.500	0	-2.931,57	5.568,43	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.231,22	-13.626	0	-7.537,73	6.088,09	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-653,24	-1.948	0	-1.959,75	-11,91	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.577,98	-5.578	0	-5.577,98	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-6.100	0	0,00	6.100,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.204,00	-36.850	0	-8.422,26	28.427,74	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
		54310010 Fachliteratur	-228,00	-250	0	0,00	250,00	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-21.433,96	-29.000	0	-1.478,69	27.521,31	0
		54413000 Versicherungen	-7.542,04	-7.500	0	-6.943,57	556,43	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.126,97</b>	<b>-119.976</b>	<b>0</b>	<b>-50.446,56</b>	<b>69.529,26</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>44.659,34</b>	<b>-30.297</b>	<b>0</b>	<b>10.094,70</b>	<b>40.391,46</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>44.659,34</b>	<b>-30.297</b>	<b>0</b>	<b>10.094,70</b>	<b>40.391,46</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>44.659,34</b>	<b>-30.297</b>	<b>0</b>	<b>10.094,70</b>	<b>40.391,46</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>44.659,34</b>	<b>-30.297</b>	<b>0</b>	<b>10.094,70</b>	<b>40.391,46</b>	<b>0</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	44.659,34	-30.297	0	10.094,70	40.391,46	0		

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130103

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetrieb

lfd. 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	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.106,00	8.000	0	0,00	-8.000,00	0	
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	59.106,00	8.000	0	0,00	-8.000,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.296,25	75.000	0	53.082,40	-21.917,60	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	46.296,25	75.000	0	53.082,40	-21.917,60	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.402,25</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>53.082,40</b>	<b>-29.917,60</b>	<b>0</b>	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.751,47	-66.500	0	-32.511,55	33.988,45	0	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-11.548,36	-58.000	0	-23.714,91	34.285,09	0	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-12.203,11	-8.500	0	-8.796,64	-296,64	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.204,00	-36.850	0	-6.120,05	30.729,95	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	0	0,00	100,00	0	
		74310010 Fachliteratur	-228,00	-250	0	0,00	250,00	0	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-21.433,96	-29.000	0	-286,66	28.713,34	0	
		74413000 Versicherungen	-7.542,04	-7.500	0	-5.833,39	1.666,61	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.955,47</b>	<b>-106.350</b>	<b>0</b>	<b>-38.631,60</b>	<b>67.718,40</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.446,78</b>	<b>-23.350</b>	<b>0</b>	<b>14.450,80</b>	<b>37.800,80</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130104

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	620	0	0,00	-620,00	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	370	0	0,00	-370,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,00</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.716,75	-38.500	0	-15.434,47	23.065,53	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-4.869,30	-13.500	0	-92,39	13.407,61	0
		52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze	-19.847,45	-25.000	0	-15.342,08	9.657,92	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.716,75</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>24.065,53</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-24.716,75</b>	<b>-38.880</b>	<b>0</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>23.445,53</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-24.716,75</b>	<b>-38.880</b>	<b>0</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>23.445,53</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-24.716,75</b>	<b>-38.880</b>	<b>0</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>23.445,53</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-24.716,75</b>	<b>-38.880</b>	<b>0</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>23.445,53</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-24.716,75</b>	<b>-38.880</b>	<b>0</b>	<b>-15.434,47</b>	<b>23.445,53</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1301  
130104

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün, Landschaftsbau  
Forstbetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	620	0	0,00	-620,00	0
		64110000 Mieten und Pachten	0,00	370	0	0,00	-370,00	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	250	0	0,00	-250,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-620,00</b>	<b>0</b>
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.672,33	-38.500	0	-16.294,58	22.205,42	0
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-4.342,98	-13.500	0	-618,71	12.881,29	0
		72412300 Bezug Holzhackschnitzel	-19.329,35	-25.000	0	-15.675,87	9.324,13	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.672,33</b>	<b>-39.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.294,58</b>	<b>23.205,42</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.672,33</b>	<b>-38.880</b>	<b>0</b>	<b>-16.294,58</b>	<b>22.585,42</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000	-122.000	0,00	122.000,00	-121.647
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-122.000	-122.000	0,00	122.000,00	-121.647
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-121.647</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>-121.647</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**13**  
**1301**  
**130104**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün, Landschaftsbau**  
**Forstbetriebshof**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7001020: Erw. befestigte Fläche Forstbetriebshof</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-122.000	-122.000	0,00	122.000,00	121.647
		78520000 Ausz Tiefbau	0,00	-122.000	-122.000	0,00	122.000,00	121.647
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-122.000	-122.000	0,00	122.000,00	121.647
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-122.000	-122.000	0,00	122.000,00	121.647

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130201

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofshalle Bracht

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022  EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023  EUR
			2021  EUR	2022  EUR			2022  EUR	2022  EUR		
			1	2	3		4	5	6	
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		-260,00	-260,00	0	
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	0,00	0	0		-260,00	-260,00	0	
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0		-260,00	-260,00	0	
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	0,00	0	0		-260,00	-260,00	0	
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	0,00	0	0		-260,00	-260,00	0	
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	0,00	0	0		-260,00	-260,00	0	
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	0,00	0	0		-260,00	-260,00	0	
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	0,00	0	0		-260,00	-260,00	0	

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130202

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsanlage Brügglen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888,64	889	0	1.050,16	161,52	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	888,64	889	0	1.050,16	161,52	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.545,91	190.000	0	101.750,93	-88.249,07	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	400,00	0	0	260,00	260,00	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.305,91	110.000	0	21.986,93	-88.013,07	0
		43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof	14.015,00	15.000	0	8.903,00	-6.097,00	0
		43210020 Aufgabe Nutzungsrecht	4.830,00	5.000	0	4.560,00	-440,00	0
		43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh	53.003,00	60.000	0	54.304,00	-5.696,00	0
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.992,00	0	0	11.737,00	11.737,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928,35	0	0	1.916,61	1.916,61	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	1.928,35	0	0	1.916,61	1.916,61	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>97.362,90</b>	<b>190.889</b>	<b>0</b>	<b>104.717,70</b>	<b>-86.170,94</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.834,64	-6.600	0	-12.066,58	-5.466,58	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.301,11	-5.200	0	-9.508,84	-4.308,84	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-726,07	-400	0	-741,31	-341,31	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.807,46	-1.000	0	-1.816,43	-816,43	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-5.956,06	0	0	0,00	0,00	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.956,06	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.803,00	-39.400	0	-46.933,08	-7.533,08	0
		52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	-23.848,12	-22.500	0	-20.550,00	1.950,00	0
		52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-267,26	-800	0	-154,70	645,30	0
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-12.845,77	-10.000	0	-12.669,38	-2.669,38	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-56,81	-100	0	-5.704,19	-5.604,19	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-3.994,64	-5.000	0	-7.078,99	-2.078,99	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-790,40	-1.000	0	-775,82	224,18	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.619,07	-3.619	0	-3.780,55	-161,52	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-3.526,29	-3.526	0	-3.526,25	0,00	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-92,78	-93	0	-254,30	-161,52	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	0	-19,90	80,10	0
	54310010 Fachliteratur	0,00	-100	0	0,00	100,00	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0	-19,90	-19,90	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-63.212,77</b>	<b>-49.719</b>	<b>0</b>	<b>-62.800,11</b>	<b>-13.081,08</b>	<b>0</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.150,13</b>	<b>141.170</b>	<b>0</b>	<b>41.917,59</b>	<b>-99.252,02</b>	<b>0</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.150,13</b>	<b>141.170</b>	<b>0</b>	<b>41.917,59</b>	<b>-99.252,02</b>	<b>0</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.150,13</b>	<b>141.170</b>	<b>0</b>	<b>41.917,59</b>	<b>-99.252,02</b>	<b>0</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>34.150,13</b>	<b>141.170</b>	<b>0</b>	<b>41.917,59</b>	<b>-99.252,02</b>	<b>0</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>34.150,13</b>	<b>141.170</b>	<b>0</b>	<b>41.917,59</b>	<b>-99.252,02</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130202

### Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsanlage Brüggen

lfd. 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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.572,25	130.000	0		71.074,46	-58.925,54	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	420,00	0	0		260,00	260,00	0	
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	70.138,25	110.000	0		59.381,46	-50.618,54	0	
		63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof	13.524,00	15.000	0		9.573,00	-5.427,00	0	
		63210020 Aufgabe Nutzungsrecht	2.490,00	5.000	0		1.860,00	-3.140,00	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.044,43	0	0		1.406,45	1.406,45	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	2.044,43	0	0		1.406,45	1.406,45	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.616,68</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>		<b>72.480,91</b>	<b>-57.519,09</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-11.637,45	-6.600	0		-12.104,18	-5.504,18	0	
		70110000 Bezüge Beamte	197,19	0	0		-37,60	-37,60	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.301,11	-5.200	0		-9.508,84	-4.308,84	0	
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-726,07	-400	0		-741,31	-341,31	0	
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-1.807,46	-1.000	0		-1.816,43	-816,43	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	-5.548,08	0	0		0,00	0,00	0	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-5.548,08	0	0		0,00	0,00	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.152,01	-39.400	0		-40.672,92	-1.272,92	0	
		72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	-24.910,62	-22.500	0		-20.960,00	1.540,00	0	
		72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-267,26	-800	0		-154,70	645,30	0	
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-14.094,08	-10.000	0		-11.256,92	-1.256,92	0	
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-56,81	-100	0		-2.177,05	-2.077,05	0	
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-3.032,84	-5.000	0		-5.348,43	-348,43	0	
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-790,40	-1.000	0		-775,82	224,18	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	0		-19,90	80,10	0	
		74310010 Fachliteratur	0,00	-100	0		0,00	100,00	0	
		74311000 Telekommunikation, Porto	0,00	0	0		-19,90	-19,90	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.337,54</b>	<b>-46.100</b>	<b>0</b>		<b>-52.797,00</b>	<b>-6.697,00</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

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 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.279,14	83.900	0	19.683,91	-64.216,09	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511,01	0	0	-8.722,00	-8.722,00	-380
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.511,01	0	0	-8.722,00	-8.722,00	-380
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.511,01	0	0	-8.722,00	-8.722,00	-380
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.511,01	0	0	-8.722,00	-8.722,00	-380

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130202

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofsanlage Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000987: Urnenwände / -stelen Friedhof Brüggen</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511,01	0	0	0,00	0,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	-2.511,01	0	0	0,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.511,01	0	0	0,00	0,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.511,01	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-8.722,00	-8.722,00	380
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	0	0	-8.722,00	-8.722,00	380
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-8.722,00	-8.722,00	380
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	-8.722,00	-8.722,00	380

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130203

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofshalle Brüggen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.887,00	12.000	0		9.950,49	-2.049,51	0	
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.832,00	12.000	0		9.950,49	-2.049,51	0	
		43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	55,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.887,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>		<b>9.950,49</b>	<b>-2.049,51</b>	<b>0</b>	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.059,13	-5.000	0		-1.013,68	3.986,32	0	
		52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl	-2.059,13	-5.000	0		-1.013,68	3.986,32	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-81,94	-82	0		-81,93	0,00	0	
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-81,94	-82	0		-81,93	0,00	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.141,07</b>	<b>-5.082</b>	<b>0</b>		<b>-1.095,61</b>	<b>3.986,32</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.745,93</b>	<b>6.918</b>	<b>0</b>		<b>8.854,88</b>	<b>1.936,81</b>	<b>0</b>	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.745,93</b>	<b>6.918</b>	<b>0</b>		<b>8.854,88</b>	<b>1.936,81</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.745,93</b>	<b>6.918</b>	<b>0</b>		<b>8.854,88</b>	<b>1.936,81</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>9.745,93</b>	<b>6.918</b>	<b>0</b>		<b>8.854,88</b>	<b>1.936,81</b>	<b>0</b>	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>9.745,93</b>	<b>6.918</b>	<b>0</b>		<b>8.854,88</b>	<b>1.936,81</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130203

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofshalle Brüggen

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		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.482,00	12.000	0	11.186,00	-814,00	0		
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.482,00	12.000	0	11.186,00	-814,00	0		
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.482,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>11.186,00</b>	<b>-814,00</b>	<b>0</b>		
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.227,54	-5.000	0	-942,08	4.057,92	0		
		72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	-2.227,54	-5.000	0	-942,08	4.057,92	0		
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.227,54</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-942,08</b>	<b>4.057,92</b>	<b>0</b>		
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.254,46</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>10.243,92</b>	<b>3.243,92</b>	<b>0</b>		
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-20.200		
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-20.200		
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.200</b>		
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-20.200</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

13  
1302  
130203

Natur- und Landschaftspflege  
Friedhofs- und Bestattungswesen  
Friedhofshalle Brüggen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	20.200
		78510000 Ausz Hochbau	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	20.200
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	20.200
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	20.200

# Haushaltsrechnung 2022

14

## Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	7.273	0	17.333,56	10.060,83	0
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	0,00	5.000	0	17.333,56	12.333,56	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.273	0	0,00	-2.272,73	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	32.000	0	74,77	-31.925,23	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	80,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	2.000	0	74,77	-1.925,23	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.080,00</b>	<b>39.273</b>	<b>0</b>	<b>17.408,33</b>	<b>-21.864,40</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-100.879,86	-98.000	0	-74.911,78	23.088,22	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.385,78	-4.800	0	-5.695,96	-895,96	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.978,76	-72.000	0	-53.350,46	18.649,54	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.391,96	-5.700	0	-4.164,84	1.535,16	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.363,06	-14.500	0	-10.718,32	3.781,68	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-760,30	-1.000	0	-982,20	17,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	857,30	-3.700	0	-3.415,62	284,38	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	857,30	-3.700	0	-3.415,62	284,38	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.123,92	-10.000	0	-2.113,44	7.886,56	0
		52910300 Klimaschutzmanagement	-4.270,92	-10.000	0	-249,90	9.750,10	0
		52910400 Energiesparmodell	-26.853,00	0	0	-1.863,54	-1.863,54	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.487	0	0,00	4.487,01	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-4.487	0	0,00	4.487,01	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.294,53	-65.000	0	-32.803,53	32.196,47	0
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	-10.000	0	-7.098,05	2.901,95	0
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-24.294,53	-5.000	0	-22.700,00	-17.700,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-3.005,48	-3.005,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,00	-1.200	0	-376,00	824,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-231,00	-1.000	0	-231,00	769,00	0
		54310010 Fachliteratur	-139,00	-200	0	-145,00	55,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-155.811,01</b>	<b>-182.387</b>	<b>0</b>	<b>-113.620,37</b>	<b>68.766,64</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-105.731,01	-143.114	0	-96.212,04	46.902,24	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)	-105.731,01	-143.114	0	-96.212,04	46.902,24	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)	-105.731,01	-143.114	0	-96.212,04	46.902,24	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.731,01	-143.114	0	-96.212,04	46.902,24	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.731,01	-143.114	0	-96.212,04	46.902,24	0		

# Haushaltsrechnung 2022

14

## Umweltschutz

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	5.000	0	43.333,56	38.333,56	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000	0	17.333,56	12.333,56	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.000,00	0	0	26.000,00	26.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	32.000	0	74,77	-31.925,23	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	80,00	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	0	74,77	-1.925,23	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.080,00</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>43.408,33</b>	<b>6.408,33</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-104.064,17	-98.000	0	-74.240,00	23.760,00	0
		70110000 Bezüge Beamte	-11.153,41	-4.800	0	-5.024,18	-224,18	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.395,44	-72.000	0	-53.350,46	18.649,54	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.391,96	-5.700	0	-4.164,84	1.535,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-13.363,06	-14.500	0	-10.718,32	3.781,68	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-760,30	-1.000	0	-982,20	17,80	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	857,30	-3.700	0	-3.727,21	-27,21	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	857,30	-3.700	0	-3.727,21	-27,21	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.843,92	-10.000	0	-16.393,44	-6.393,44	0
		72910300 Klimaschutzgutachten	-4.270,92	-10.000	0	-249,90	9.750,10	0
		72910400 Energiesparmodell	-12.573,00	0	0	-16.143,54	-16.143,54	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.294,53	-65.000	0	-32.803,53	32.196,47	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-10.000	0	-7.098,05	2.901,95	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-24.294,53	-5.000	0	-22.700,00	-17.700,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.005,48	-3.005,48	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-370,00	-1.200	0	-376,00	824,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-231,00	-1.000	0	-231,00	769,00	0
		74310010 Fachliteratur	-139,00	-200	0	-145,00	55,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-144.715,32	-177.900	0	-127.540,18	50.359,82	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-120.635,32	-140.900	0	-84.131,85	56.768,15	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Umweltschutzangelegenheiten  
Umweltschutzangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.273	0	0,00	-2.272,73	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.273	0	0,00	-2.272,73	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	74,77	74,77	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	74,77	74,77	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.273</b>	<b>0</b>	<b>74,77</b>	<b>-2.197,96</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-13.146,08	-5.800	0	-6.678,16	-878,16	0
		50110000 Bezüge Beamte	-12.385,78	-4.800	0	-5.695,96	-895,96	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-760,30	-1.000	0	-982,20	17,80	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	857,30	-3.700	0	-3.415,62	284,38	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	857,30	-3.700	0	-3.415,62	284,38	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-4.487	0	0,00	4.487,01	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-4.487	0	0,00	4.487,01	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139,00	-200	0	-145,00	55,00	0
		54310010 Fachliteratur	-139,00	-200	0	-145,00	55,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.427,78</b>	<b>-14.187</b>	<b>0</b>	<b>-10.238,78</b>	<b>3.948,23</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.427,78</b>	<b>-11.914</b>	<b>0</b>	<b>-10.164,01</b>	<b>1.750,27</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.427,78</b>	<b>-11.914</b>	<b>0</b>	<b>-10.164,01</b>	<b>1.750,27</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.427,78</b>	<b>-11.914</b>	<b>0</b>	<b>-10.164,01</b>	<b>1.750,27</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-12.427,78</b>	<b>-11.914</b>	<b>0</b>	<b>-10.164,01</b>	<b>1.750,27</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-12.427,78</b>	<b>-11.914</b>	<b>0</b>	<b>-10.164,01</b>	<b>1.750,27</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Umweltschutzangelegenheiten  
Umweltschutzangelegenheiten

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	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		74,77	74,77	0	
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0		74,77	74,77	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>74,77</b>	<b>74,77</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-13.401,19	-5.800	0		-6.281,90	-481,90	0	
		70110000 Bezüge Beamte	-12.640,89	-4.800	0		-5.299,70	-499,70	0	
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-760,30	-1.000	0		-982,20	17,80	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	857,30	-3.700	0		-3.727,21	-27,21	0	
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	857,30	-3.700	0		-3.727,21	-27,21	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-139,00	-200	0		-145,00	55,00	0	
		74310010 Fachliteratur	-139,00	-200	0		-145,00	55,00	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.682,89</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>		<b>-10.154,11</b>	<b>-454,11</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.682,89</b>	<b>-9.700</b>	<b>0</b>		<b>-10.079,34</b>	<b>-379,34</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	



## Haushaltsrechnung 2022

14  
1401  
140102

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzangelegenheiten**  
**Klimaschutz**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000,00	5.000	0	17.333,56	12.333,56	0
		41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	0,00	5.000	0	17.333,56	12.333,56	0
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	50.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	32.000	0	0,00	-32.000,00	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	80,00	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>50.080,00</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>17.333,56</b>	<b>-19.666,44</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-87.733,78	-92.200	0	-68.233,62	23.966,38	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-68.978,76	-72.000	0	-53.350,46	18.649,54	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.391,96	-5.700	0	-4.164,84	1.535,16	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.363,06	-14.500	0	-10.718,32	3.781,68	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.123,92	-10.000	0	-2.113,44	7.886,56	0
		52910300 Klimaschutzmanagement	-4.270,92	-10.000	0	-249,90	9.750,10	0
		52910400 Energiesparmodell	-26.853,00	0	0	-1.863,54	-1.863,54	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.294,53	-65.000	0	-32.803,53	32.196,47	0
		53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden	0,00	-10.000	0	-7.098,05	2.901,95	0
		53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich	-24.294,53	-5.000	0	-22.700,00	-17.700,00	0
		53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	-3.005,48	-3.005,48	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231,00	-1.000	0	-231,00	769,00	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-231,00	-1.000	0	-231,00	769,00	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.383,23</b>	<b>-168.200</b>	<b>0</b>	<b>-103.381,59</b>	<b>64.818,41</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-93.303,23</b>	<b>-131.200</b>	<b>0</b>	<b>-86.048,03</b>	<b>45.151,97</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-93.303,23</b>	<b>-131.200</b>	<b>0</b>	<b>-86.048,03</b>	<b>45.151,97</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

## 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 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.303,23	-131.200	0	-86.048,03	45.151,97	0		
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.303,23	-131.200	0	-86.048,03	45.151,97	0		
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.303,23	-131.200	0	-86.048,03	45.151,97	0		

## Haushaltsrechnung 2022

14  
1401  
140102

**Umweltschutz**  
**Umweltschutzangelegenheiten**  
**Klimaschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	5.000	0	43.333,56	38.333,56	0
		61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	5.000	0	17.333,56	12.333,56	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.000,00	0	0	26.000,00	26.000,00	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	80,00	32.000	0	0,00	-32.000,00	0
		64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	0,00	30.000	0	0,00	-30.000,00	0
		64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden	80,00	0	0	0,00	0,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.080,00</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>43.333,56</b>	<b>6.333,56</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-90.662,98	-92.200	0	-67.958,10	24.241,90	0
		70110000 Bezüge Beamte	1.487,48	0	0	275,52	275,52	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-73.395,44	-72.000	0	-53.350,46	18.649,54	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-5.391,96	-5.700	0	-4.164,84	1.535,16	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-13.363,06	-14.500	0	-10.718,32	3.781,68	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.843,92	-10.000	0	-16.393,44	-6.393,44	0
		72910300 Klimaschutzgutachten	-4.270,92	-10.000	0	-249,90	9.750,10	0
		72910400 Energiesparmodell	-12.573,00	0	0	-16.143,54	-16.143,54	0
14	-	Transferauszahlungen	-24.294,53	-65.000	0	-32.803,53	32.196,47	0
		73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei	0,00	-10.000	0	-7.098,05	2.901,95	0
		73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv	-24.294,53	-5.000	0	-22.700,00	-17.700,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	-3.005,48	-3.005,48	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-231,00	-1.000	0	-231,00	769,00	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-231,00	-1.000	0	-231,00	769,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.032,43</b>	<b>-168.200</b>	<b>0</b>	<b>-117.386,07</b>	<b>50.813,93</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-107.952,43</b>	<b>-131.200</b>	<b>0</b>	<b>-74.052,51</b>	<b>57.147,49</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

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	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-30.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

14  
1401  
140102

Umweltschutz  
Umweltschutzangelegenheiten  
Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7001074: Klimaschutzmaßnahmen investiv</b>								
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000
		78530000 Ausz. Son.Baumaß.	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-30.000	0	0,00	30.000,00	30.000

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	10.000	0	0,00	-10.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
		78310000 Ausz. VG >800 E	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	-20.000	-10.000	0,00	20.000,00	0
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	-10.000	-10.000	0,00	10.000,00	0

# Haushaltsrechnung 2022

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.361,35	47.361	0	47.361,34	0,00	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	26.818,01	26.818	0	26.818,01	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	20.297,45	20.297	0	20.297,44	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	0	245,89	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.778,89	25.000	0	30.516,99	5.516,99	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.778,89	25.000	0	30.516,99	5.516,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.038,29	9.500	0	15.377,28	5.877,28	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.397,49	8.500	0	11.074,03	2.574,03	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.640,80	1.000	0	4.303,25	3.303,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,12	12.000	0	3.066,22	-8.933,78	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.693,12	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	3.066,22	3.066,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	22,00	22,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	22,00	22,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.879,65</b>	<b>93.861</b>	<b>0</b>	<b>96.343,83</b>	<b>2.482,49</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-311.906,78	-339.200	0	-334.661,34	4.538,66	0
		50110000 Bezüge Beamte	-77.098,81	-78.500	0	-78.821,85	-321,85	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.529,04	-199.800	0	-191.670,77	8.129,23	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.959,19	-15.800	0	-14.590,97	1.209,03	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.758,06	-40.100	0	-44.666,99	-4.566,99	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.561,68	-5.000	0	-4.910,76	89,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.503,86	-60.600	0	-55.942,51	4.657,49	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-41.503,86	-60.600	0	-55.942,51	4.657,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.655,66	-11.400	-5.000	-5.991,23	5.408,77	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-542,20	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	0	-201,51	-201,51	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.541,11	-2.800	0	-3.254,72	-454,72	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-12.572,35	-5.000	-5.000	-2.535,00	2.465,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.343,99	-77.970	0	-75.368,42	2.601,90	0
		57110000 AfA auf Sachanlagen	-29.374,30	-29.374	0	-29.374,31	0,00	0
		57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	0	-181,20	0,00	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-37.539,46	-37.639	0	-37.629,58	9,90	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.249,03	-10.775	0	-8.183,33	2.592,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.778,72	-10.800	0	-11.796,00	-996,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.778,72	-10.800	0	-11.796,00	-996,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.418,64	-127.450	-8.300	-80.073,77	47.376,23	-3.000
		54220000 Mieten und Pachten	-4.438,52	-9.000	0	-9.393,74	-393,74	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.866,32	-18.000	0	-17.757,22	242,78	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-949,44	-1.000	0	-898,51	101,49	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.725,23	-64.300	-8.300	-46.974,72	17.325,28	0
		54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-1.748,68	-5.000	0	-569,45	4.430,55	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.272,00	-3.000	0	-1.200,00	1.800,00	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-150	0	-74,89	75,11	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	1.232,49	1.232,49	0
		54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.232,49	-1.232,49	0
		54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-13.500	0	0,00	13.500,00	-3.000
		54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-12.348,49	-13.500	0	-3.205,24	10.294,76	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-511.607,65</b>	<b>-627.420</b>	<b>-13.300</b>	<b>-563.833,27</b>	<b>63.587,05</b>	<b>-3.000</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-433.728,00</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-467.489,44</b>	<b>66.069,54</b>	<b>-3.000</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-433.728,00</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-467.489,44</b>	<b>66.069,54</b>	<b>-3.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-433.728,00</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-467.489,44</b>	<b>66.069,54</b>	<b>-3.000</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-433.728,00</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-467.489,44</b>	<b>66.069,54</b>	<b>-3.000</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-433.728,00</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-467.489,44</b>	<b>66.069,54</b>	<b>-3.000</b>

# Haushaltsrechnung 2022

15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,00	25.000	0	43.949,88	18.949,88	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346,00	25.000	0	43.949,88	18.949,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.741,68	9.500	0	22.651,86	13.151,86	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.426,06	8.500	0	16.045,46	7.545,46	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	315,62	1.000	0	6.606,40	5.606,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.693,12	12.000	0	3.066,22	-8.933,78	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.693,12	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	3.066,22	3.066,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	31,00	0	0	22,00	22,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	31,00	0	0	22,00	22,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.811,80</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>69.689,96</b>	<b>23.189,96</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-313.788,25	-339.200	0	-334.737,35	4.462,65	0
		70110000 Bezüge Beamte	-74.689,58	-78.500	0	-79.963,32	-1.463,32	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.819,74	-199.800	0	-190.605,31	9.194,69	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.959,19	-15.800	0	-14.590,97	1.209,03	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.758,06	-40.100	0	-44.666,99	-4.566,99	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.561,68	-5.000	0	-4.910,76	89,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.337,95	-60.600	0	-61.045,81	-445,81	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-38.337,95	-60.600	0	-61.045,81	-445,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232,39	-11.400	-5.000	-13.141,99	-1.741,99	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-542,20	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-201,51	-201,51	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.311,44	-2.800	0	-3.211,88	-411,88	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-5.378,75	-5.000	-5.000	-9.728,60	-4.728,60	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.778,72	-10.800	0	-9.830,00	970,00	0
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber	-16.778,72	-10.800	0	-9.830,00	970,00	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.620,67	-127.450	-8.300	-85.920,44	41.529,56	-3.000



## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	74220000 Mieten und Pachten	-4.438,52	-9.000	0	-9.393,74	-393,74	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.668,73	-18.000	0	-19.439,81	-1.439,81	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.063,36	-1.000	0	-937,04	62,96	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-23.598,93	-64.300	-8.300	-41.400,27	22.899,73	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.732,68	-5.000	0	-1.697,45	3.302,55	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.200,00	-3.000	0	-1.272,00	1.728,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-150	0	-74,89	75,11	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.500	0	0,00	13.500,00	-3.000
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.848,49	-13.500	0	-11.705,24	1.794,76	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.757,98</b>	<b>-549.450</b>	<b>-13.300</b>	<b>-504.675,59</b>	<b>44.774,41</b>	<b>-3.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.946,18</b>	<b>-502.950</b>	<b>-13.300</b>	<b>-434.985,63</b>	<b>67.964,37</b>	<b>-3.000</b>
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.194,97	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.194,97	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.201,40	-53.000	0	0,00	53.000,00	-53.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.201,40	-53.000	0	0,00	53.000,00	-53.000
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.396,37</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-53.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./l. Auszahlungen)</b>	<b>-42.396,37</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-53.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.041,21	47.041	0	47.041,20	0,00	0
		41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund	26.818,01	26.818	0	26.818,01	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	19.977,31	19.977	0	19.977,30	0,00	0
		41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich	245,89	246	0	245,89	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.778,89	25.000	0	30.516,99	5.516,99	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.778,89	25.000	0	30.516,99	5.516,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.546,10	9.500	0	15.377,28	5.877,28	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.397,49	8.500	0	11.074,03	2.574,03	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.148,61	1.000	0	4.303,25	3.303,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,12	12.000	0	3.066,22	-8.933,78	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.693,12	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	3.066,22	3.066,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	22,00	22,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	22,00	22,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>77.067,32</b>	<b>93.541</b>	<b>0</b>	<b>96.023,69</b>	<b>2.482,49</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-311.756,57	-339.200	0	-329.346,19	9.853,81	0
		50110000 Bezüge Beamte	-77.098,81	-78.500	0	-78.821,85	-321,85	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.413,84	-199.800	0	-187.591,39	12.208,61	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.959,19	-15.800	0	-14.590,97	1.209,03	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.723,05	-40.100	0	-43.431,22	-3.331,22	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.561,68	-5.000	0	-4.910,76	89,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.503,86	-60.600	0	-55.942,51	4.657,49	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-41.503,86	-60.600	0	-55.942,51	4.657,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.655,66	-11.400	-5.000	-5.991,23	5.408,77	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-542,20	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
		52812000 Aufwand für GWG´s	0,00	0	0	-201,51	-201,51	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.541,11	-2.800	0	-3.254,72	-454,72	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-12.572,35	-5.000	-5.000	-2.535,00	2.465,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.023,85	-77.650	0	-75.048,28	2.601,90	0
	57110000 AfA auf Sachanlagen	-29.374,30	-29.374	0	-29.374,31	0,00	0
	57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs	-181,20	-181	0	-181,20	0,00	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-37.539,46	-37.639	0	-37.629,58	9,90	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.928,89	-10.455	0	-7.863,19	2.592,00	0
15	- Transferaufwendungen	-16.778,72	-10.800	0	-11.796,00	-996,00	0
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.778,72	-10.800	0	-11.796,00	-996,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.418,64	-127.450	-8.300	-81.306,26	46.143,74	-3.000
	54220000 Mieten und Pachten	-4.438,52	-9.000	0	-9.393,74	-393,74	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.866,32	-18.000	0	-17.757,22	242,78	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-949,44	-1.000	0	-898,51	101,49	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.725,23	-64.300	-8.300	-46.974,72	17.325,28	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-1.748,68	-5.000	0	-569,45	4.430,55	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.272,00	-3.000	0	-1.200,00	1.800,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-150	0	-74,89	75,11	0
	54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen	0,00	0	0	-1.232,49	-1.232,49	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-13.500	0	0,00	13.500,00	-3.000
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-12.348,49	-13.500	0	-3.205,24	10.294,76	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-511.137,30</b>	<b>-627.100</b>	<b>-13.300</b>	<b>-559.430,47</b>	<b>67.669,71</b>	<b>-3.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-434.069,98</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-463.406,78</b>	<b>70.152,20</b>	<b>-3.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-434.069,98</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-463.406,78</b>	<b>70.152,20</b>	<b>-3.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-434.069,98</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-463.406,78</b>	<b>70.152,20</b>	<b>-3.000</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-434.069,98</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-463.406,78</b>	<b>70.152,20</b>	<b>-3.000</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-434.069,98</b>	<b>-533.559</b>	<b>-13.300</b>	<b>-463.406,78</b>	<b>70.152,20</b>	<b>-3.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1501  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,00	25.000	0	43.949,88	18.949,88	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346,00	25.000	0	43.949,88	18.949,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,49	9.500	0	22.651,86	13.151,86	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.426,06	8.500	0	16.045,46	7.545,46	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	-176,57	1.000	0	6.606,40	5.606,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.693,12	12.000	0	3.066,22	-8.933,78	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.693,12	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	3.066,22	3.066,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	31,00	0	0	22,00	22,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	31,00	0	0	22,00	22,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.319,61</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>69.689,96</b>	<b>23.189,96</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-313.638,04	-339.200	0	-329.422,20	9.777,80	0
		70110000 Bezüge Beamte	-74.689,58	-78.500	0	-79.963,32	-1.463,32	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.704,54	-199.800	0	-186.525,93	13.274,07	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.959,19	-15.800	0	-14.590,97	1.209,03	0
		70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte	-38.723,05	-40.100	0	-43.431,22	-3.331,22	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft.	-4.561,68	-5.000	0	-4.910,76	89,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.337,95	-60.600	0	-61.045,81	-445,81	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-38.337,95	-60.600	0	-61.045,81	-445,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232,39	-11.400	-5.000	-13.141,99	-1.741,99	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-542,20	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-201,51	-201,51	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.311,44	-2.800	0	-3.211,88	-411,88	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-5.378,75	-5.000	-5.000	-9.728,60	-4.728,60	0
14	-	Transferauszahlungen	-16.778,72	-10.800	0	-9.830,00	970,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-16.778,72	-10.800	0	-9.830,00	970,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.620,67	-127.450	-8.300	-85.920,44	41.529,56	-3.000
	74220000 Mieten und Pachten	-4.438,52	-9.000	0	-9.393,74	-393,74	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.668,73	-18.000	0	-19.439,81	-1.439,81	0
	74311000 Telekommunikation, Porto	-1.063,36	-1.000	0	-937,04	62,96	0
	74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-23.598,93	-64.300	-8.300	-41.400,27	22.899,73	0
	74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.732,68	-5.000	0	-1.697,45	3.302,55	0
	74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.200,00	-3.000	0	-1.272,00	1.728,00	0
	74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-150	0	-74,89	75,11	0
	74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.500	0	0,00	13.500,00	-3.000
	74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.848,49	-13.500	0	-11.705,24	1.794,76	0
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.607,77</b>	<b>-549.450</b>	<b>-13.300</b>	<b>-499.360,44</b>	<b>50.089,56</b>	<b>-3.000</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.288,16</b>	<b>-502.950</b>	<b>-13.300</b>	<b>-429.670,48</b>	<b>73.279,52</b>	<b>-3.000</b>
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.194,97	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.194,97	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.201,40	-53.000	0	0,00	53.000,00	-53.000
	78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.201,40	-53.000	0	0,00	53.000,00	-53.000
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.396,37</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-53.000</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-42.396,37</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-53.000</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1501  
150101

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
**Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**

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
<b>7001012: Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten</b>							
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
	78310000 Ausz. VG >800 E	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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	35.000

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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.194,97	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-39.194,97	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.201,40	-18.000	0	0,00	18.000,00	18.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.201,40	-18.000	0	0,00	18.000,00	18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.396,37	-18.000	0	0,00	18.000,00	18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.396,37	-18.000	0	0,00	18.000,00	18.000

## Haushaltsrechnung 2022

**15**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                                   **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**  
**150101**                                **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**  
**15010101**                            **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.778,89	25.000	0	30.516,99	5.516,99	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.778,89	25.000	0	30.516,99	5.516,99	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.546,10	9.500	0	15.377,28	5.877,28	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.397,49	8.500	0	11.074,03	2.574,03	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.148,61	1.000	0	4.303,25	3.303,25	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.693,12	12.000	0	3.066,22	-8.933,78	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	6.693,12	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	3.066,22	3.066,22	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	22,00	22,00	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8,00	0	0	22,00	22,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>30.026,11</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>48.982,49</b>	<b>2.482,49</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-311.756,57	-339.200	0	-329.346,19	9.853,81	0
		50110000 Bezüge Beamte	-77.098,81	-78.500	0	-78.821,85	-321,85	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-178.413,84	-199.800	0	-187.591,39	12.208,61	0
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-12.959,19	-15.800	0	-14.590,97	1.209,03	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-38.723,05	-40.100	0	-43.431,22	-3.331,22	0
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.561,68	-5.000	0	-4.910,76	89,24	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.503,86	-60.600	0	-55.942,51	4.657,49	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-41.503,86	-60.600	0	-55.942,51	4.657,49	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.655,66	-11.400	-5.000	-5.991,23	5.408,77	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-542,20	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
		52812000 Aufwand für GWG's	0,00	0	0	-201,51	-201,51	0
		52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.541,11	-2.800	0	-3.254,72	-454,72	0
		52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen	-12.572,35	-5.000	-5.000	-2.535,00	2.465,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.778,72	-10.800	0	-11.796,00	-996,00	0
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-16.778,72	-10.800	0	-11.796,00	-996,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.418,64	-127.450	-8.300	-80.073,77	47.376,23	-3.000

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	54220000 Mieten und Pachten	-4.438,52	-9.000	0	-9.393,74	-393,74	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.866,32	-18.000	0	-17.757,22	242,78	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-949,44	-1.000	0	-898,51	101,49	0
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-22.725,23	-64.300	-8.300	-46.974,72	17.325,28	0
	54312040 Weihnachtsbeleuchtung	-1.748,68	-5.000	0	-569,45	4.430,55	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.272,00	-3.000	0	-1.200,00	1.800,00	0
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-150	0	-74,89	75,11	0
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-13.500	0	0,00	13.500,00	-3.000
	54990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-12.348,49	-13.500	0	-3.205,24	10.294,76	0
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-436.113,45</b>	<b>-549.450</b>	<b>-13.300</b>	<b>-483.149,70</b>	<b>66.300,30</b>	<b>-3.000</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-406.087,34</b>	<b>-502.950</b>	<b>-13.300</b>	<b>-434.167,21</b>	<b>68.782,79</b>	<b>-3.000</b>
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-406.087,34</b>	<b>-502.950</b>	<b>-13.300</b>	<b>-434.167,21</b>	<b>68.782,79</b>	<b>-3.000</b>
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-406.087,34</b>	<b>-502.950</b>	<b>-13.300</b>	<b>-434.167,21</b>	<b>68.782,79</b>	<b>-3.000</b>
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-406.087,34</b>	<b>-502.950</b>	<b>-13.300</b>	<b>-434.167,21</b>	<b>68.782,79</b>	<b>-3.000</b>
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-406.087,34</b>	<b>-502.950</b>	<b>-13.300</b>	<b>-434.167,21</b>	<b>68.782,79</b>	<b>-3.000</b>



## Haushaltsrechnung 2022

**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                   **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
**150101**                **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
**15010101**            **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	346,00	25.000	0	43.949,88	18.949,88	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	346,00	25.000	0	43.949,88	18.949,88	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.249,49	9.500	0	22.651,86	13.151,86	0
		64110000 Mieten und Pachten	2.426,06	8.500	0	16.045,46	7.545,46	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	-176,57	1.000	0	6.606,40	5.606,40	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.693,12	12.000	0	3.066,22	-8.933,78	0
		64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	6.693,12	12.000	0	0,00	-12.000,00	0
		64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	3.066,22	3.066,22	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	31,00	0	0	22,00	22,00	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	31,00	0	0	22,00	22,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.319,61</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>69.689,96</b>	<b>23.189,96</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-313.638,04	-339.200	0	-329.422,20	9.777,80	0
		70110000 Bezüge Beamte	-74.689,58	-78.500	0	-79.963,32	-1.463,32	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-182.704,54	-199.800	0	-186.525,93	13.274,07	0
		70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	-12.959,19	-15.800	0	-14.590,97	1.209,03	0
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-38.723,05	-40.100	0	-43.431,22	-3.331,22	0
		70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft.	-4.561,68	-5.000	0	-4.910,76	89,24	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	-38.337,95	-60.600	0	-61.045,81	-445,81	0
		71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte	-38.337,95	-60.600	0	-61.045,81	-445,81	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232,39	-11.400	-5.000	-13.141,99	-1.741,99	0
		72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens	-542,20	-3.600	0	0,00	3.600,00	0
		72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	-201,51	-201,51	0
		72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung	-1.311,44	-2.800	0	-3.211,88	-411,88	0
		72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen	-5.378,75	-5.000	-5.000	-9.728,60	-4.728,60	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsträgungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
14	-	Transferauszahlungen	-16.778,72	-10.800	0		-9.830,00	970,00	0	
		73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über	-16.778,72	-10.800	0		-9.830,00	970,00	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.620,67	-127.450	-8.300		-85.920,44	41.529,56	-3.000	
		74220000 Mieten und Pachten	-4.438,52	-9.000	0		-9.393,74	-393,74	0	
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-5.668,73	-18.000	0		-19.439,81	-1.439,81	0	
		74311000 Telekommunikation, Porto	-1.063,36	-1.000	0		-937,04	62,96	0	
		74312000 Öffentlichkeitsarbeit	-23.598,93	-64.300	-8.300		-41.400,27	22.899,73	0	
		74312040 Weihnachtsbeleuchtung	-3.732,68	-5.000	0		-1.697,45	3.302,55	0	
		74313000 Mitgliedsbeiträge	-1.200,00	-3.000	0		-1.272,00	1.728,00	0	
		74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-150	0		-74,89	75,11	0	
		74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.500	0		0,00	13.500,00	-3.000	
		74990010 Interkommunale Zusammenarbeit	-3.848,49	-13.500	0		-11.705,24	1.794,76	0	
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-419.607,77</b>	<b>-549.450</b>	<b>-13.300</b>		<b>-499.360,44</b>	<b>50.089,56</b>	<b>-3.000</b>	
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.288,16</b>	<b>-502.950</b>	<b>-13.300</b>		<b>-429.670,48</b>	<b>73.279,52</b>	<b>-3.000</b>	
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.194,97	0	0		0,00	0,00	0	
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-39.194,97	0	0		0,00	0,00	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.201,40	-53.000	0		0,00	53.000,00	-53.000	
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.201,40	-53.000	0		0,00	53.000,00	-53.000	
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-42.396,37</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-53.000</b>	
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-42.396,37</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>-53.000</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

15                      **Wirtschaft und Tourismus**  
 1501                   **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
 150101                **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**  
 15010101            **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

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
<b>7001012: Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten</b>							
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
	78310000 Ausz. VG >800 E	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
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0,00	35.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.194,97	0	0	0,00	0,00	0
	78530000 Ausz. Son.Baumaß.	-39.194,97	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.201,40	-18.000	0	0,00	18.000,00	18.000
	78310000 Ausz. VG >800 E	-3.201,40	-18.000	0	0,00	18.000,00	18.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-42.396,37	-18.000	0	0,00	18.000,00	18.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-42.396,37	-18.000	0	0,00	18.000,00	18.000

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismusförderung  
Tourismusförderung

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320,14	320	0	320,14	0,00	0
		41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land	320,14	320	0	320,14	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,19	0	0	0,00	0,00	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	492,19	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>812,33</b>	<b>320</b>	<b>0</b>	<b>320,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-150,21	0	0	-5.315,15	-5.315,15	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115,20	0	0	-4.079,38	-4.079,38	0
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35,01	0	0	-1.235,77	-1.235,77	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320,14	-320	0	-320,14	0,00	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-320,14	-320	0	-320,14	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.232,49	1.232,49	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	1.232,49	1.232,49	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470,35</b>	<b>-320</b>	<b>0</b>	<b>-4.402,80</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>341,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>341,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>341,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>341,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>341,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>-4.082,66</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

15  
1502  
150201

Wirtschaft und Tourismus  
Tourismusförderung  
Tourismusförderung

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	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,19	0	0	0,00	0,00	0	
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	492,19	0	0	0,00	0,00	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
10	-	Personalauszahlungen	-150,21	0	0	-5.315,15	-5.315,15	0	
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-115,20	0	0	-4.079,38	-4.079,38	0	
		70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte	-35,01	0	0	-1.235,77	-1.235,77	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.315,15</b>	<b>-5.315,15</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>341,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.315,15</b>	<b>-5.315,15</b>	<b>0</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	

# Haushaltsrechnung 2022

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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	21.055.251,64	19.814.600	0	25.365.993,19	5.551.393,19	0
	40110000 Grundsteuer A	70.667,36	72.000	0	70.858,95	-1.141,05	0
	40120100 Grundsteuer B	2.715.848,05	3.000.000	0	2.986.129,94	-13.870,06	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.997.653,88	7.000.000	0	11.770.112,83	4.770.112,83	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.177.607,92	7.564.200	0	8.392.718,39	828.518,39	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.272.890,57	1.270.700	0	1.123.589,71	-147.110,29	0
	40310000 Vergnügungssteuer	9.182,38	75.000	0	38.856,47	-36.143,53	0
	40320000 Hundesteuer	163.557,63	170.000	0	166.029,01	-3.970,99	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	647.843,85	657.700	0	817.697,89	159.997,89	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.434.978,41	6.058.000	0	6.604.243,30	546.243,35	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.794.876,00	5.489.200	0	5.490.548,00	1.348,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	349.728,15	349.728,15	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	171.113,67	0	0	93.987,28	93.987,28	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausch	188.919,74	250.000	0	253.092,39	3.092,39	0
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	26.315,13	0	0	101.812,99	101.812,99	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	186.998,95	228.000	0	228.056,38	56,38	0
	41412000 Klima- und Forstpauschale	0,00	20.400	0	19.993,00	-407,00	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.754,92	7.000	0	7.025,11	25,11	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	3.400	0	0,00	-3.399,95	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.596,38	205.100	0	217.249,49	12.149,49	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	36.081,04	5.100	0	33.720,79	28.620,79	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,70	0	0	0,00	0,00	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.458,64	200.000	0	183.528,70	-16.471,30	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.111,44	0	0	486,85	486,85	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	29.312,65	0	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	15.798,79	0	0	486,85	486,85	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	112.256,25	490.000	0	91.762,54	-398.237,46	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	11.228,93	50.000	0	18.379,22	-31.620,78	0
	45620010 Nachforderungszinsen	34.406,00	50.000	0	9.250,00	-40.750,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	93,21	0	0	247,04	247,04	0
	45680000 Erträge aus Vollstreckung	29.237,75	40.000	0	29.154,30	-10.845,70	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	15.684,98	150.000	0	13.772,87	-136.227,13	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	21.605,38	0	0	20.959,11	20.959,11	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.867.194,12</b>	<b>26.567.700</b>	<b>0</b>	<b>32.279.735,37</b>	<b>5.712.035,42</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	6.960,38	0	0	-32.819,38	-32.819,38	0
	50110000 Bezüge Beamte	13.819,72	0	0	22.391,40	22.391,40	0
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.859,34	0	0	-55.210,78	-55.210,78	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-833	0	0,00	833,33	0
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-833	0	0,00	833,33	0
15	- Transferaufwendungen	-15.583.710,66	-16.553.461	0	-16.448.682,60	104.778,40	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-335.282,75	-330.000	0	-348.110,12	-18.110,12	0
	53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-234.105,63	-125.000	0	-128.980,55	-3.980,55	0
	53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-362.303,71	-330.000	0	-31.544,03	298.455,97	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-580.943,57	-700.000	0	-747.142,90	-47.142,90	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.756.356,00	-7.932.645	0	-7.934.640,00	-1.995,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.700.312,00	-6.403.316	0	-6.486.954,00	-83.638,00	0
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-378.941,00	-482.500	0	-530.597,00	-48.097,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-235.466,00	-250.000	0	-240.714,00	9.286,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.388,02	-121.000	0	-1.227.560,41	-1.106.560,41	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.000	0	-913,41	86,59	0
	54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-85.843,09	-50.000	0	-200.331,63	-150.331,63	0
	54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-38.269,26	-20.000	0	-1.026.134,38	-1.006.134,38	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-17.204,57	-50.000	0	-141,56	49.858,44	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-157,69	0	0	-39,43	-39,43	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.719.138,30</b>	<b>-16.675.294</b>	<b>0</b>	<b>-17.709.062,39</b>	<b>-1.033.768,06</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.148.055,82</b>	<b>9.892.406</b>	<b>0</b>	<b>14.570.672,98</b>	<b>4.678.267,36</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	419.884,07	832.600	0	439.870,59	-392.729,41	0
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	65.465,31	72.600	0	72.771,06	171,06	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	8.388,88	8.388,88	0
		46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	5.733,00	5.733,00	0
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	354.418,76	760.000	0	352.977,65	-407.022,35	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-259.107,17	-250.000	0	-382.101,41	-132.101,41	0
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-242.206,17	-250.000	0	-382.101,41	-132.101,41	0
		55990010 Erstattungszinsen	-16.901,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>160.776,90</b>	<b>582.600</b>	<b>0</b>	<b>57.769,18</b>	<b>-524.830,82</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.308.832,72</b>	<b>10.475.006</b>	<b>0</b>	<b>14.628.442,16</b>	<b>4.153.436,54</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	618.108,28	200.000	0	582.105,02	382.105,02	0
		49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	618.108,28	200.000	0	582.105,02	382.105,02	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>618.108,28</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>582.105,02</b>	<b>382.105,02</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.926.941,00</b>	<b>10.675.006</b>	<b>0</b>	<b>15.210.547,18</b>	<b>4.535.541,56</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>10.926.941,00</b>	<b>10.675.006</b>	<b>0</b>	<b>15.210.547,18</b>	<b>4.535.541,56</b>	<b>0</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>10.926.941,00</b>	<b>10.675.006</b>	<b>0</b>	<b>15.210.547,18</b>	<b>4.535.541,56</b>	<b>0</b>



# Haushaltsrechnung 2022

16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ 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	19.751.165,99	19.814.600	0	22.027.902,18	2.213.302,18	0
	60110000 Grundsteuer A	68.041,56	72.000	0	74.468,26	2.468,26	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-61.085,30	0	0	4.214,82	4.214,82	0
	60120100 Grundsteuer B	2.786.992,83	3.000.000	0	2.972.750,78	-27.249,22	0
	60130000 Gewerbesteuer	6.956.350,33	7.000.000	0	8.851.004,17	1.851.004,17	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.113.404,85	7.564.200	0	7.794.100,90	229.900,90	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.249.132,49	1.270.700	0	1.131.742,95	-138.957,05	0
	60310000 Vergnügungssteuer	14.194,02	75.000	0	29.108,91	-45.891,09	0
	60320000 Hundesteuer	164.249,36	170.000	0	164.855,50	-5.144,50	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	459.885,85	657.700	0	1.005.655,89	347.955,89	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.714.120,67	5.744.600	0	6.621.180,76	876.580,76	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.379.382,00	5.489.200	0	5.906.042,00	416.842,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	349.728,15	349.728,15	0
	61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.113,67	0	0	93.987,28	93.987,28	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	163.625,00	228.000	0	251.430,33	23.430,33	0
	61412000 Klima - und Forstpauschale	0,00	20.400	0	19.993,00	-407,00	0
	61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192.631,32	205.100	0	217.064,85	11.964,85	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	9.132,00	5.100	0	33.626,04	28.526,04	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,70	0	0	0,00	0,00	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	183.442,62	200.000	0	183.438,81	-16.561,19	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.312,65	0	0	486,85	486,85	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	29.312,65	0	0	0,00	0,00	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	486,85	486,85	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	63.307,76	140.000	0	75.476,41	-64.523,59	0
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	8.902,66	50.000	0	19.939,38	-30.060,62	0
	65620010 Nachforderungszinsen	2.673,42	50.000	0	7.449,31	-42.550,69	0
	65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	29.222,75	40.000	0	29.154,30	-10.845,70	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträger aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträger nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	22.508,93	0	0	18.933,42	18.933,42	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431.319,52	832.600	0	696.076,79	-136.523,21	0
	66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	65.856,31	72.600	0	42.920,14	-29.679,86	0
	66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	179,00	179,00	0
	66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	365.463,21	760.000	0	652.977,65	-107.022,35	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.181.857,91</b>	<b>26.736.900</b>	<b>0</b>	<b>29.638.187,84</b>	<b>2.901.287,84</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
	70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-245.819,97	-250.000	0	-258.138,17	-8.138,17	0
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-227.132,97	-250.000	0	-257.480,17	-7.480,17	0
	75990010 Erstattungszinsen	-18.687,00	0	0	-658,00	-658,00	0
14	- Transferauszahlungen	-15.663.286,22	-16.553.461	0	-16.578.022,55	-24.561,55	0
	73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-335.282,75	-330.000	0	-348.110,12	-18.110,12	0
	73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-313.444,57	-125.000	0	-230.125,08	-105.125,08	0
	73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-393.859,43	-330.000	0	-43.847,74	286.152,26	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-549.624,47	-700.000	0	-763.034,61	-63.034,61	0
	73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.756.356,00	-7.932.645	0	-7.934.640,00	-1.995,00	0
	73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.700.312,00	-6.403.316	0	-6.486.954,00	-83.638,00	0
	73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-378.941,00	-482.500	0	-530.597,00	-48.097,00	0
	73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-235.466,00	-250.000	0	-240.714,00	9.286,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.000	0	-913,41	86,59	0
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.000	0	-913,41	86,59	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.910.019,60</b>	<b>-16.804.461</b>	<b>0</b>	<b>-16.837.074,13</b>	<b>-32.613,13</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.271.838,31</b>	<b>9.932.439</b>	<b>0</b>	<b>12.801.113,71</b>	<b>2.868.674,71</b>	<b>0</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467.838,82	1.746.500	0	1.956.025,06	209.525,06	0
	68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.467.838,82	1.746.500	0	1.956.025,06	209.525,06	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	452.795,93	379.750	0	254.617,89	-125.132,11	0
	68589999 Rückflüsse Ausleihungen	452.795,93	379.750	0	254.617,89	-125.132,11	0
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.920.634,75</b>	<b>2.126.250</b>	<b>0</b>	<b>2.210.642,95</b>	<b>84.392,95</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.128.000,00	-3.548.000	-290.000	-317.600,00	3.230.400,00	-3.120.000
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-400.000	-290.000	-289.600,00	110.400,00	0
		78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.120.000	0	0,00	3.120.000,00	-3.120.000
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-1.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-403.000	-305.000	-181.360,22	221.639,78	-221.640
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-318.000	-220.000	-96.360,22	221.639,78	-221.640
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-85.000	-85.000	-85.000,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.128.000,00</b>	<b>-3.951.000</b>	<b>-595.000</b>	<b>-498.960,22</b>	<b>3.452.039,78</b>	<b>-3.341.640</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>792.634,75</b>	<b>-1.824.750</b>	<b>-595.000</b>	<b>1.711.682,73</b>	<b>3.536.432,73</b>	<b>-3.341.640</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**16**  
**1601**  
**160101**

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.055.251,64	19.814.600	0	25.365.993,19	5.551.393,19	0
	40110000 Grundsteuer A	70.667,36	72.000	0	70.858,95	-1.141,05	0
	40120100 Grundsteuer B	2.715.848,05	3.000.000	0	2.986.129,94	-13.870,06	0
	40130000 Gewerbesteuer	7.997.653,88	7.000.000	0	11.770.112,83	4.770.112,83	0
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.177.607,92	7.564.200	0	8.392.718,39	828.518,39	0
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.272.890,57	1.270.700	0	1.123.589,71	-147.110,29	0
	40310000 Vergnügungssteuer	9.182,38	75.000	0	38.856,47	-36.143,53	0
	40320000 Hundesteuer	163.557,63	170.000	0	166.029,01	-3.970,99	0
	40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	647.843,85	657.700	0	817.697,89	159.997,89	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.257.109,82	6.048.674	0	6.503.230,91	454.556,61	0
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.794.876,00	5.489.200	0	5.490.548,00	1.348,00	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	349.728,15	349.728,15	0
	41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc	188.919,74	250.000	0	253.092,39	3.092,39	0
	41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc	60.000,00	60.000	0	60.000,00	0,00	0
	41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition	26.315,13	0	0	101.812,99	101.812,99	0
	41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	186.998,95	228.000	0	228.056,38	56,38	0
	41412000 Klima- und Forstpauschale	0,00	20.400	0	19.993,00	-407,00	0
	41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	1.074	0	0,00	-1.074,30	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.998,34	200.100	0	183.588,70	-16.511,30	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	483,00	100	0	60,00	-40,00	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,70	0	0	0,00	0,00	0
	43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren	183.458,64	200.000	0	183.528,70	-16.471,30	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.312,65	0	0	486,85	486,85	0
	44810000 Ertr. Kostener. Land	29.312,65	0	0	0,00	0,00	0
	44880000 Ertr. Kostener. übBe	0,00	0	0	486,85	486,85	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.371,40	250.000	0	9.299,18	-240.700,82	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022	2021	2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45620010 Nachforderungszinsen	34.406,00	50.000	0	9.250,00	-40.750,00	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	8,00	0	0	49,18	49,18	0
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	2.957,40	0	0	0,00	0,00	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.563.043,85</b>	<b>26.313.374</b>	<b>0</b>	<b>32.062.598,83</b>	<b>5.749.224,53</b>	<b>0</b>
15	- Transferaufwendungen	-14.987.301,32	-16.098.461	0	-16.288.158,02	-189.697,02	0
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-335.282,75	-330.000	0	-348.110,12	-18.110,12	0
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-580.943,57	-700.000	0	-747.142,90	-47.142,90	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-7.756.356,00	-7.932.645	0	-7.934.640,00	-1.995,00	0
	53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt	-5.700.312,00	-6.403.316	0	-6.486.954,00	-83.638,00	0
	53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-378.941,00	-482.500	0	-530.597,00	-48.097,00	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-235.466,00	-250.000	0	-240.714,00	9.286,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.517,03	-50.000	0	-148,46	49.851,54	0
	54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-16.443,92	-50.000	0	-109,06	49.890,94	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-73,11	0	0	-39,40	-39,40	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.003.818,35</b>	<b>-16.148.461</b>	<b>0</b>	<b>-16.288.306,48</b>	<b>-139.845,48</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.559.225,50</b>	<b>10.164.913</b>	<b>0</b>	<b>15.774.292,35</b>	<b>5.609.379,05</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	5.733,00	5.733,00	0
	46180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	5.733,00	5.733,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-16.901,00	0	0	0,00	0,00	0
	55990010 Erstattungszinsen	-16.901,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-16.901,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.733,00</b>	<b>5.733,00</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.542.324,50</b>	<b>10.164.913</b>	<b>0</b>	<b>15.780.025,35</b>	<b>5.615.112,05</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	618.108,28	200.000	0	582.105,02	382.105,02	0
	49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG	618.108,28	200.000	0	582.105,02	382.105,02	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>618.108,28</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>582.105,02</b>	<b>382.105,02</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.160.432,78</b>	<b>10.364.913</b>	<b>0</b>	<b>16.362.130,37</b>	<b>5.997.217,07</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>11.160.432,78</b>	<b>10.364.913</b>	<b>0</b>	<b>16.362.130,37</b>	<b>5.997.217,07</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>11.160.432,78</b>	<b>10.364.913</b>	<b>0</b>	<b>16.362.130,37</b>	<b>5.997.217,07</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

**16**  
**1601**  
**160101**

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.751.165,99	19.814.600	0	22.027.902,18	2.213.302,18	0
	60110000 Grundsteuer A	68.041,56	72.000	0	74.468,26	2.468,26	0
	60120000 Sammelfinanzposition GBA	-61.085,30	0	0	4.214,82	4.214,82	0
	60120100 Grundsteuer B	2.786.992,83	3.000.000	0	2.972.750,78	-27.249,22	0
	60130000 Gewerbesteuer	6.956.350,33	7.000.000	0	8.851.004,17	1.851.004,17	0
	60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.113.404,85	7.564.200	0	7.794.100,90	229.900,90	0
	60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.249.132,49	1.270.700	0	1.131.742,95	-138.957,05	0
	60310000 Vergnügungssteuer	14.194,02	75.000	0	29.108,91	-45.891,09	0
	60320000 Hundesteuer	164.249,36	170.000	0	164.855,50	-5.144,50	0
	60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	459.885,85	657.700	0	1.005.655,89	347.955,89	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.543.007,00	5.737.600	0	6.527.193,48	789.593,48	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.379.382,00	5.489.200	0	5.906.042,00	416.842,00	0
	61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	349.728,15	349.728,15	0
	61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale	163.625,00	228.000	0	251.430,33	23.430,33	0
	61412000 Klima - und Forstpauschale	0,00	20.400	0	19.993,00	-407,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.529,32	200.100	0	183.945,81	-16.154,19	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	30,00	100	0	507,00	407,00	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	56,70	0	0	0,00	0,00	0
	63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr	183.442,62	200.000	0	183.438,81	-16.561,19	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.312,65	0	0	486,85	486,85	0
	64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land	29.312,65	0	0	0,00	0,00	0
	64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich	0,00	0	0	486,85	486,85	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	6.327,82	50.000	0	7.769,31	-42.230,69	0
	65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	697,00	0	0	320,00	320,00	0
	65620010 Nachforderungszinsen	2.673,42	50.000	0	7.449,31	-42.550,69	0
	65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.957,40	0	0	0,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgerübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsträgerübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	179,00	179,00	0
		66180010 Hinterziehungszinsen	0,00	0	0	179,00	179,00	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.513.342,78</b>	<b>25.802.300</b>	<b>0</b>	<b>28.747.476,63</b>	<b>2.945.176,63</b>	<b>0</b>
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.687,00	0	0	-658,00	-658,00	0
		75990010 Erstattungszinsen	-18.687,00	0	0	-658,00	-658,00	0
14	-	Transferauszahlungen	-14.955.982,22	-16.098.461	0	-16.304.049,73	-205.588,73	0
		73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck	-335.282,75	-330.000	0	-348.110,12	-18.110,12	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-549.624,47	-700.000	0	-763.034,61	-63.034,61	0
		73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO	-7.756.356,00	-7.932.645	0	-7.934.640,00	-1.995,00	0
		73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt	-5.700.312,00	-6.403.316	0	-6.486.954,00	-83.638,00	0
		73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen	-378.941,00	-482.500	0	-530.597,00	-48.097,00	0
		73910000 Sonstige Transferauszahlungen	-235.466,00	-250.000	0	-240.714,00	9.286,00	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.974.669,22</b>	<b>-16.098.461</b>	<b>0</b>	<b>-16.304.707,73</b>	<b>-206.246,73</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.538.673,56</b>	<b>9.703.839</b>	<b>0</b>	<b>12.442.768,90</b>	<b>2.738.929,90</b>	<b>0</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467.838,82	1.746.500	0	1.956.025,06	209.525,06	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.467.838,82	1.746.500	0	1.956.025,06	209.525,06	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.467.838,82</b>	<b>1.746.500</b>	<b>0</b>	<b>1.956.025,06</b>	<b>209.525,06</b>	<b>0</b>
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-318.000	-220.000	-96.360,22	221.639,78	-221.640
		78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land	0,00	-318.000	-220.000	-96.360,22	221.639,78	-221.640
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.000</b>	<b>-220.000</b>	<b>-96.360,22</b>	<b>221.639,78</b>	<b>-221.640</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.467.838,82</b>	<b>1.428.500</b>	<b>-220.000</b>	<b>1.859.664,84</b>	<b>431.164,84</b>	<b>-221.640</b>

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

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

### 7000819: Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-318.000	-220.000	-96.360,22	221.639,78	221.640
		78110000 Investzuw. Land	0,00	-318.000	-220.000	-96.360,22	221.639,78	221.640
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-318.000	-220.000	-96.360,22	221.639,78	221.640
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-318.000	-220.000	-96.360,22	221.639,78	221.640

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

### 7999005: Schulpauschale Land GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.307,00	460.900	0	515.196,00	54.296,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	380.307,00	460.900	0	515.196,00	54.296,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	380.307,00	460.900	0	515.196,00	54.296,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	380.307,00	460.900	0	515.196,00	54.296,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7999006: Sportpauschale Land GFG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500,00	60.000	0	67.500,00	7.500,00	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	52.500,00	60.000	0	67.500,00	7.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	52.500,00	60.000	0	67.500,00	7.500,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.500,00	60.000	0	67.500,00	7.500,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6

### 7999008: Feuerschutzpauschale Land

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.885,82	48.000	0	55.301,50	7.301,50	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	51.885,82	48.000	0	55.301,50	7.301,50	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>51.885,82</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>55.301,50</b>	<b>7.301,50</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>51.885,82</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>55.301,50</b>	<b>7.301,50</b>	<b>0</b>

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

### 7999999: Investitionspauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	983.146,00	1.177.600	0	1.318.027,56	140.427,56	0
		68110000 Invest.-Zuw.Land	983.146,00	1.177.600	0	1.318.027,56	140.427,56	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>983.146,00</b>	<b>1.177.600</b>	<b>0</b>	<b>1.318.027,56</b>	<b>140.427,56</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>983.146,00</b>	<b>1.177.600</b>	<b>0</b>	<b>1.318.027,56</b>	<b>140.427,56</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz  2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021  EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)  EUR	Ermächtigungsübertragungen nach  2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2		3	4	5	6	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.533,04	0		0	26.778,79	26.778,79	0	
		43110000 Verwaltungsgebühren	26.533,04	0		0	26.778,79	26.778,79	0	
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>26.533,04</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>26.778,79</b>	<b>26.778,79</b>	<b>0</b>	
15	-	Transferaufwendungen	-596.409,34	-455.000		0	-160.524,58	294.475,42	0	
		53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen	-234.105,63	-125.000		0	-128.980,55	-3.980,55	0	
		53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen	-362.303,71	-330.000		0	-31.544,03	298.455,97	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-913,41	-1.000		0	-913,41	86,59	0	
		54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-913,41	-1.000		0	-913,41	86,59	0	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-597.322,75</b>	<b>-456.000</b>		<b>0</b>	<b>-161.437,99</b>	<b>294.562,01</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-570.789,71</b>	<b>-456.000</b>		<b>0</b>	<b>-134.659,20</b>	<b>321.340,80</b>	<b>0</b>	
19	+	Finanzerträge	419.884,07	832.600		0	425.748,71	-406.851,29	0	
		46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S	65.465,31	72.600		0	72.771,06	171,06	0	
		46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet	354.418,76	760.000		0	352.977,65	-407.022,35	0	
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>419.884,07</b>	<b>832.600</b>		<b>0</b>	<b>425.748,71</b>	<b>-406.851,29</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-150.905,64</b>	<b>376.600</b>		<b>0</b>	<b>291.089,51</b>	<b>-85.510,49</b>	<b>0</b>	
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-150.905,64</b>	<b>376.600</b>		<b>0</b>	<b>291.089,51</b>	<b>-85.510,49</b>	<b>0</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-150.905,64</b>	<b>376.600</b>		<b>0</b>	<b>291.089,51</b>	<b>-85.510,49</b>	<b>0</b>	
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-150.905,64</b>	<b>376.600</b>		<b>0</b>	<b>291.089,51</b>	<b>-85.510,49</b>	<b>0</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160102

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

lfd. 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	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		26.533,04	26.533,04	0	
		63110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0		26.533,04	26.533,04	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	431.319,52	832.600	0		695.897,79	-136.702,21	0	
		66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen	65.856,31	72.600	0		42.920,14	-29.679,86	0	
		66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete	365.463,21	760.000	0		652.977,65	-107.022,35	0	
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.319,52</b>	<b>832.600</b>	<b>0</b>		<b>722.430,83</b>	<b>-110.169,17</b>	<b>0</b>	
14	-	Transferauszahlungen	-707.304,00	-455.000	0		-273.972,82	181.027,18	0	
		73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU	-313.444,57	-125.000	0		-230.125,08	-105.125,08	0	
		73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond	-393.859,43	-330.000	0		-43.847,74	286.152,26	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-913,41	-1.000	0		-913,41	86,59	0	
		74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-913,41	-1.000	0		-913,41	86,59	0	
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.217,41</b>	<b>-456.000</b>	<b>0</b>		<b>-274.886,23</b>	<b>181.113,77</b>	<b>0</b>	
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-276.897,89</b>	<b>376.600</b>	<b>0</b>		<b>447.544,60</b>	<b>70.944,60</b>	<b>0</b>	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	296.703,63	223.750	0		176.571,74	-47.178,26	0	
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	296.703,63	223.750	0		176.571,74	-47.178,26	0	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>296.703,63</b>	<b>223.750</b>	<b>0</b>		<b>176.571,74</b>	<b>-47.178,26</b>	<b>0</b>	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.100.000,00	-3.520.000	-290.000		-289.600,00	3.230.400,00	-3.120.000	
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-100.000,00	-400.000	-290.000		-289.600,00	110.400,00	0	
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.120.000	0		0,00	3.120.000,00	-3.120.000	
		78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be	-1.000.000,00	0	0		0,00	0,00	0	
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.100.000,00</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-290.000</b>		<b>-289.600,00</b>	<b>3.230.400,00</b>	<b>-3.120.000</b>	
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-803.296,37</b>	<b>-3.296.250</b>	<b>-290.000</b>		<b>-113.028,26</b>	<b>3.183.221,74</b>	<b>-3.120.000</b>	

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Beteiligungsverwaltung

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

### 7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	134.000,00	67.000	0	67.000,00	0,00	0
		68589999 Rückfluss Ausleihung	134.000,00	67.000	0	67.000,00	0,00	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>134.000,00</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>134.000,00</b>	<b>67.000</b>	<b>0</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000540: Erwerb von Anteilsrechten

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-100.000,00	-400.000	-290.000	-289.600,00	110.400,00	0
		78430000 Erw. Erw. sonst. Ante	-100.000,00	-400.000	-290.000	-289.600,00	110.400,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>-290.000</b>	<b>-289.600,00</b>	<b>110.400,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000541: Ausl. Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	98.703,63	100.000	0	52.821,74	-47.178,26	0
		68589999 Rückfluss Ausleihung	98.703,63	100.000	0	52.821,74	-47.178,26	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>98.703,63</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>52.821,74</b>	<b>-47.178,26</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>98.703,63</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>52.821,74</b>	<b>-47.178,26</b>	<b>0</b>

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>7000700: Beteiligung Gasnetzgesellschaft</b>								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-3.120.000	0	0,00	3.120.000,00	3.120.000
		78480000 Erw. Finanzanlagen	0,00	-3.120.000	0	0,00	3.120.000,00	3.120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.120.000	0	0,00	3.120.000,00	3.120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.120.000	0	0,00	3.120.000,00	3.120.000

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
<b>7000980: Ausleihung Bäderbetriebe Brüggen</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	47.500,00	23.750	0	23.750,00	0,00	0
		68589999 Rückfluss Ausleihung	47.500,00	23.750	0	23.750,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	47.500,00	23.750	0	23.750,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.500,00	23.750	0	23.750,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	16.500,00	33.000	0	33.000,00	0,00	0
		68589999 Rückfluss Ausleihung	16.500,00	33.000	0	33.000,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.500,00	33.000	0	33.000,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
		78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+	-1.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-983.500,00	33.000	0	33.000,00	0,00	0

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160103

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.868,59	9.326	0	101.012,39	91.686,74	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	171.113,67	0	0	93.987,28	93.987,28	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	6.754,92	7.000	0	7.025,11	25,11	0
		41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land	0,00	2.326	0	0,00	-2.325,65	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.065,00	5.000	0	6.882,00	1.882,00	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.065,00	5.000	0	6.882,00	1.882,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.798,79	0	0	0,00	0,00	0
		44880000 Ertr. Kostener. übBe	15.798,79	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.884,85	240.000	0	82.463,36	-157.536,64	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	11.228,93	50.000	0	18.379,22	-31.620,78	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	85,21	0	0	197,86	197,86	0
		45680000 Erträge aus Vollstreckung	29.237,75	40.000	0	29.154,30	-10.845,70	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	15.684,98	150.000	0	13.772,87	-136.227,13	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	18.647,98	0	0	20.959,11	20.959,11	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>277.617,23</b>	<b>254.326</b>	<b>0</b>	<b>190.357,75</b>	<b>-63.967,90</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	6.960,38	0	0	-32.819,38	-32.819,38	0
		50110000 Bezüge Beamte	13.819,72	0	0	22.391,40	22.391,40	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.859,34	0	0	-55.210,78	-55.210,78	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-833	0	0,00	833,33	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-833	0	0,00	833,33	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.957,58	-70.000	0	-1.226.498,54	-1.156.498,54	0
		54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-85.843,09	-50.000	0	-200.331,63	-150.331,63	0
		54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen	-38.269,26	-20.000	0	-1.026.134,38	-1.006.134,38	0
		54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford	-760,65	0	0	-32,50	-32,50	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-84,58	0	0	-0,03	-0,03	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.997,20</b>	<b>-70.833</b>	<b>0</b>	<b>-1.259.317,92</b>	<b>-1.188.484,59</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>159.620,03</b>	<b>183.492</b>	<b>0</b>	<b>-1.068.960,17</b>	<b>-1.252.452,49</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	8.388,88	8.388,88	0
		46170000 Zinserträge Kreditinstitute	0,00	0	0	8.388,88	8.388,88	0

## Haushaltsrechnung 2022

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-242.206,17	-250.000	0	-382.101,41	-132.101,41	0		
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-242.206,17	-250.000	0	-382.101,41	-132.101,41	0		
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-242.206,17</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-373.712,53</b>	<b>-123.712,53</b>	<b>0</b>		
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-82.586,14</b>	<b>-66.508</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.672,70</b>	<b>-1.376.165,02</b>	<b>0</b>		
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-82.586,14</b>	<b>-66.508</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.672,70</b>	<b>-1.376.165,02</b>	<b>0</b>		
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-82.586,14</b>	<b>-66.508</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.672,70</b>	<b>-1.376.165,02</b>	<b>0</b>		
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-82.586,14</b>	<b>-66.508</b>	<b>0</b>	<b>-1.442.672,70</b>	<b>-1.376.165,02</b>	<b>0</b>		

## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160103

### Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.113,67	7.000	0	93.987,28	86.987,28	0
		61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.113,67	0	0	93.987,28	93.987,28	0
		61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver	0,00	7.000	0	0,00	-7.000,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.102,00	5.000	0	6.586,00	1.586,00	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	9.102,00	5.000	0	6.586,00	1.586,00	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	56.979,94	90.000	0	67.707,10	-22.292,90	0
		65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen	8.205,66	50.000	0	19.619,38	-30.380,62	0
		65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung	29.222,75	40.000	0	29.154,30	-10.845,70	0
		65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	19.551,53	0	0	18.933,42	18.933,42	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>237.195,61</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>168.280,38</b>	<b>66.280,38</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
		70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-227.132,97	-250.000	0	-257.480,17	-7.480,17	0
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-227.132,97	-250.000	0	-257.480,17	-7.480,17	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.132,97</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-257.480,17</b>	<b>-7.480,17</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.062,64</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.199,79</b>	<b>58.800,21</b>	<b>0</b>
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	156.092,30	156.000	0	78.046,15	-77.953,85	0
		68589999 Rückflüsse Ausleihungen	156.092,30	156.000	0	78.046,15	-77.953,85	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>156.092,30</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>78.046,15</b>	<b>-77.953,85</b>	<b>0</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
		78464000 Ausz. Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber.	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-85.000	-85.000	-85.000,00	0,00	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	0,00	-85.000	-85.000	-85.000,00	0,00	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-113.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-113.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>128.092,30</b>	<b>43.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-34.953,85</b>	<b>-77.953,85</b>	<b>0</b>



## Haushaltsrechnung 2022

16  
1601  
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

### 7000699: Ausleihung Altenheim Brüngen-Bracht GmbH

5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	156.092,30	156.000	0	78.046,15	-77.953,85	0
		68589999 Rückfluss Ausleihung	156.092,30	156.000	0	78.046,15	-77.953,85	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>156.092,30</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>78.046,15</b>	<b>-77.953,85</b>	<b>0</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>156.092,30</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>78.046,15</b>	<b>-77.953,85</b>	<b>0</b>

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

### 7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
		78464000 Erw. Geldmrkt. söBe	-28.000,00	-28.000	0	-28.000,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

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

### 7000998: Zusch BehindertenWC Begegnungsst Lüttelb

6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-85.000	-85.000	-85.000,00	0,00	0
		78180000 Investzuw. übrBer	0,00	-85.000	-85.000	-85.000,00	0,00	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

# **A N H A N G**

**zum Jahresabschluss  
zum 31. Dezember 2022**

**Burggemeinde Brüggen**

# INHALTSVERZEICHNIS

## ANHANG

	<u>Seiten</u>
<b>A. Allgemeine Angaben</b>	1
<b>B. Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden</b>	1
<b>C. Erläuterungen zur Bilanz</b>	2
1. Anlagevermögen	
2. Umlaufvermögen	
3. Eigenkapital	
4. Sonderposten	
5. Rückstellungen	
6. Verbindlichkeiten	
7. Passive Rechnungsabgrenzung	
<b>D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung</b>	13
<b>E. Erläuterungen zur Finanzrechnung</b>	15
<b>F. Sonstige Angaben</b>	17
1. Haftungsverhältnisse	
2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen	
3. Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten	
4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen	
5. Sonstige Verpflichtungen	
6. Korrekturen mit Auswirkungen auf das Eigenkapital	
7. Gleichstellungsplan	
8. Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder	
<b>G. Behandlung des Jahresergebnisses</b>	19

## ANLAGENVERZEICHNIS

### Anlagen

Übersicht der Rückstellungen zum 31. Dezember 2022	1
Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022	2
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022	3
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2022	4
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (Bürgschaften)	5
Eigenkapitalsspiegel zum 31. Dezember 2022	6
Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2022	7
Abschreibungstabelle	8
Mitglieder Verwaltungsvorstand und Rat (gem. § 95 Abs. 3 GO NRW)	9

## **A. Allgemeine Angaben**

Der Jahresabschluss ist gemäß § 38 Abs. 1 KomHVO um einen Anhang zu ergänzen. Für den Anhang gelten die Bestimmungen des § 45 Abs. 1 - 3 KomHVO. Dem Anhang ist ein Anlagenspiegel, ein Forderungsspiegel und ein Verbindlichkeitspiegel nach den §§ 46 bis 48 sowie ein Eigenkapitalspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Im Anhang sind die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für den Jahresabschluss sowie Haftungsverhältnisse und sonstige erhebliche finanzielle Verpflichtungen und weitere erforderliche Erläuterungen in der Form darzulegen, dass sachverständige Dritte die Sachverhalte beurteilen können.

## **B. Allgemeine Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Bilanzierung und Bewertung des Jahresabschlusses der Burggemeinde Brüggem basiert auf den einschlägigen Bestimmungen der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) und der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), den Verwaltungsvorschriften (VV) zur KomHVO, dem Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF Einführungsgesetz NRW), den örtlichen Vorgehensweisen zur Erstellung der Eröffnungsbilanz der Burggemeinde Brüggem sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB).

Gemäß § 45 Abs. 1 KomHVO sind im Anhang zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und so zu erläutern, dass sachverständige Dritte diese Position beurteilen können.

- Für die bereits zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz vorhandenen Vermögensgegenstände wird auf den Anhang der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 verwiesen.
- Das ab dem 01.01.2009 angeschaffte Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert.
- Die Vorräte sind unter Berücksichtigung des Niederstwertprinzips mit dem tieferen aktuellen Marktwert zum Bilanzstichtag bewertet.
- Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert angesetzt. Die Methode zur Ermittlung und Umfang von Wertberichtigungen sind im Anhang erläutert.
- Die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgte softwaregestützt durch die Rheinische Versorgungskasse (RVK)
- Die Zusammensetzung der Sonstigen Rückstellungen gem. § 37 KomHVO ist im Anhang erläutert.
- Der Ansatz der Verbindlichkeiten entspricht ihrem jeweiligen Rückzahlungsbetrag. Fremdwährungsverbindlichkeiten lagen zum Stichtag der Erstellung des Jahresabschlusses nicht vor.
- Die Abnutzung aller Vermögensgegenstände wird generell mit der linearen Abschreibungsmethode dargestellt.
- Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten den Betrag von € 800 ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, werden im laufenden Haushaltsjahr in den Aufwand gebucht
- Festwerte gem. § 35 KomHVO sind im Anhang erläutert.
- Die Ermächtigungsübertragungen sind gem. § 22 Abs. 4 KomHVO im Anhang erläutert.

**C. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben im Vergleich zum Vorjahr unverändert.

**Aktiva**

**0. Aufwendungen zur Erhaltung der  
gemeindlichen Leistungsfähigkeit €1.376.029,67 (€793.924,65)**

**Bilanzierungshilfe (NKF-COVID 19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)**

Die Bilanzierungshilfe für den Jahresabschluss wird unter Anwendung des vorgenannten Gesetzes detailliert dargestellt und berechnet:

<b>Bilanzierungshilfe</b>	<b>2022</b>	<b>2021 (Vorjahr)</b>
Mindererträge (davon Gewerbesteuer)	0,00 Euro (0,00 Euro)	454.569,36 Euro (348.319,36 Euro)
Mehraufwendungen	582.105,02 Euro	163.538,92 Euro
Abzgl. Mehrertrag	0,00 Euro	0,00 Euro
Abzgl. Minderaufwendungen	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>Summe</b>	<b>582.105,02 Euro</b>	<b>618.108,28 Euro</b>
Abzgl. Gewerbesteuerausgleichsgesetz* (nur auf die Gewerbesteuer 2020 anzurechnen)	0,00 Euro	0,00 Euro
<b>Summe Bilanzierungshilfe</b>	<b>582.105,02 Euro</b>	<b>618.108,28 Euro</b>
Zuzüglich Vorjahr	793.924,65 Euro	175.816,37 Euro
<b>Bilanzwert</b>	<b>1.376.029,67 Euro</b>	<b>793.924,65 Euro</b>

**1. Anlagevermögen €114.491.069,79 (€111.913.215,67)**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden mit den Anschaffungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt bewertet.

**1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände €24.629,66 (€21.765,34)**

**1.2. Sachanlagen €90.378.067,29 (€87.935.962,73)**

**1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte €13.276.550,48 (€13.388.802,75)**

**1.2.1.1. Grünflächen €5.261.309,27 (€5.258.700,01)**

Zu den Grünflächen zählen Friedhöfe, Gartenland, Grünland, Parkanlagen, Spielplätze, Sportflächen und Wasserflächen.

**1.2.1.2. Ackerland €2.655.875,17 (€2.691.825,67)**

**1.2.1.3. Wald, Forsten €4.421.030,57 (€4.422.990,32)**

**1.2.1.4. Sonstige unbebaute Grundstücke €938.335,47 (€1.015.286,75)**

Sonstige unbebaute Grundstücke sind unbebaute Baugrundstücke oder unbebaute Gewerbegrundstücke, Grundstücke mit fließendem Gewässer sowie Grundstücke, die mit einem Erbbaurecht belastet sind.

**1.2.2. Bebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte €23.343.134,06 (€23.897.070,75)**

**1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen €1.243.187,70 (€1.088.893,63)**

Es handelt sich um die Kindertageseinrichtungen in Born und Lüttelbracht sowie um den Jugendtreff in Born.

**1.2.2.2. Schulen €13.733.434,26 (€14.105.000,79)**

Unter dieser Position sind die Gesamtschulen in Brüggen und Bracht sowie die Grundschulen in Brüggen, Bracht und Born zusammengefasst.

**1.2.2.3. Wohnbauten €1.352.906,27 (€1.382.608,77)**

Bei den Wohnbauten handelt es sich um die Asylbewerberunterkünfte Stiegstraße, die Landesjagdschule, die Obdachlosenunterkünfte Borner Straße und Vennmühlenweg sowie um die Wohngebäude Patschelstraße.

**1.2.2.4. Sonst. Dienst-, Gesch.-u. Betr.-gebäude €7.013.605,83 (€7.320.567,56)**

Zu den sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden gehören:

- Rathaus Brüggen
- Brachter Mühle
- Bauhof
- Feuerwehr
- Bauten auf Friedhöfen
- Sportanlage auf dem Vennberg
- Sportheim Alsterkirchweg
- Verwaltungsgebäude Altkevelaer Straße (vermietet)
- Diverse Garagen
- Lagerhalle Forstbetriebshof
- Energiezentrum Brüggen

<b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>	<b>€40.736.113,21 (€41.312.286,70)</b>
<b>1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	<b>€11.494.578,51 (€11.273.716,66)</b>
<b>1.2.3.2 Brücken und Tunnel</b>	<b>€980.311,83 (€1.006.202,59)</b>
<b>1.2.3.4. Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen</b>	<b>€10.499.306,04 (€10.687.512,84)</b>
<b>1.2.3.5. Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</b>	<b>€17.761.916,83 (€18.344.854,61)</b>

Hierunter fallen alle gemeindeeigenen Straßen, Wege und Plätze, deren Nutzung für den öffentlichen Verkehr für Fahrzeuge und Fußgänger eingerichtet worden sind.

Festwerte wurden für folgende Vermögensgegenstände gebildet:

➤ Poller	€ 36.900,00
➤ Abfallbehälter	€ 27.600,00
➤ Baumschutzbügel	€ 8.800,00
➤ Verkehrsspiegel	€ 4.900,00
➤ Buswartehäuser	€ 101.406,65
➤ Diverse Infrastruktur (Bänke WW)	€ 26.800,00
➤ Fahrradständer	€ 7.300,00
➤ Schutzgeländeranlage	€ 1.400,00
➤ Straßenleuchten	€ 1.488.270,76
➤ Straßenschilder	<u>€ 52.931,33</u>
	<u>€ 1.756.308,74</u>

<b>1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>€672.793,44 (€366.351,19)</b>
--	----------------------------------

Bei den Bauten auf fremdem Grund und Boden handelt es sich zum einen um die in der Burg Brüggen installierte Heizungsanlage. Die Burg Brüggen wird von der Burggemeinde Brüggen gepachtet. Zudem sind hier die erfolgten Maßnahmen im Rahmen der Umgestaltung sowie virtuellen Rekonstruktion der Brüggener Kasematten enthalten

<b>1.2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>€2.568,00 (€2.569,00)</b>
---	------------------------------

Gemäß § 56 Abs. 3 KomHVO erfolgte die Bewertung mit einem Erinnerungswert in Höhe von einem Euro je Denkmal bzw. Kunstgegenstand, €24,00. Auf Gemälde entfielen €2.552,00.

<b>1.2.6. Masch. u. techn. Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>€1.750.225,26 (€1.836.716,49)</b>
---	--------------------------------------

<b>1.2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>€1.669.304,88 (€1.511.566,68)</b>
--	--------------------------------------

Hierunter fallen Gegenstände, die der langfristigen Betriebsbereitschaft der Gemeinde dienen, insbesondere alle Einrichtungsgegenstände von Büros und Räumen aller Art.



Festwerte wurden für folgende Vermögensgegenstände gebildet:

➤ Medienbestand Bücherei	€	40.400,00
➤ Klassenräume Grundschule Born	€	24.750,00
➤ Klassenräume Grundschule Bracht	€	41.250,00
➤ Klassenräume Grundschule Brüggen	€	38.500,00
➤ Klassenräume Gesamtschule Bracht	€	66.675,00
➤ Physikraum Gesamtschule Bracht	€	30.300,00
➤ Chemieraum Gesamtschule Bracht	€	46.600,00
➤ Biologieraum Gesamtschule Bracht	€	38.500,00
➤ Klassenräume Gesamtschule Brüggen	€	60.325,00
➤ Physikraum Gesamtschule Brüggen	€	73.000,00
➤ Chemieraum Gesamtschule Brüggen	€	135.100,00
➤ Biologieraum Gesamtschule Brüggen	€	82.300,00
➤ Büroarbeitsplätze Gesamtgemeinde	€	217.888,04
	€	<u>895.588,04</u>

#### 1.2.8. Gel. Anzahlungen, Anlagen im Bau €8.927.377,96 (€5.620.599,17)

Es handelt sich um bis zum 31.12.2022 angefallene Auszahlungen für Anlagen im Bau. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr	6.927,96 €
Umgestaltung Borner Str.	100.491,68 €
Errichtung Hinweisschilder/Leitsysteme	1.487,50 €
Umgestaltung Kreuzherrenplatz	40.091,93 €
Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen	499,80 €
Verlängerung Erlenweg - Straßenbau	206.509,97 €
Grundstückskäufe	1.748,00 €
Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ	11.851,96 €
Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg	2.000,00 €
Raumakustische Maßnahmen KiGa Lüttelbr.	85.588,73 €
Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau	29.985,35 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht	107.586,67 €
Regenklärbecken "Am Flitz"	17.850,00 €
Regenklärbecken "Born"	28.955,41 €
Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht	818.033,11 €
Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra	318.178,69 €
Instand./Sanier.BurgBrüggen(3-Gewerke-R)	3.032,22 €
Klimaprojekt SZBracht- A: Ertü. Wärmesch	894.080,28 €
Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brüggen	796.318,41 €
Stichweg Alter Postweg - RW Kanal	5.024,81 €
Barrierefreier Haltestellenausbau	394.827,73 €
Solferinostraße - Straßenbau	4.961,34 €
Solferinostraße - SW-Kanal	270,40 €
Solferinostraße - RW-Kanal	364,33 €
Klimaprojekt SZBracht- B:Hydril.+Wassera.	446.252,38 €
Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz	688.408,82 €
Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale	759.911,80 €
Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung	596.075,42 €
Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkeh	34.571,63 €

Interkommunales Schwimmbad	6.053,83 €
Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau	92.421,32 €
Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau-	450.478,15 €
Erschließung Nördlich Eichenweg -SW-	236.827,99 €
Erschließung Nördlich Eichenweg -RW-	283.967,26 €
Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra.	142.834,37 €
Zuschreibung AV gem. KomHVO	152.490,60 €
Vennmühlenweg - RW-Kanal	12.878,19 €
Altkevelaer Str. Verkehrs-und Gehweggest	386.775,59 €
Erweiterung/Umgestaltung Spielplätze	10.347,65 €
Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht	116,35 €
Umbau RH Brüggen/Brandschutzkonzept	8.627,50 €
Stichweg Alter Postweg - SW Kanal	4.885,47 €
Erw. befestigte Fläche Forstbetriebshof	352,72 €
Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal	8.320,01 €
Digitalpakt Schule	79.898,70 €
Dachsanierung Brachter Mühle	827,00 €
Umwandlung Tennenplatz Vennberg	607.795,17 €
Energ. und raumak. Maßnahme Bauhof	4.589,69 €
Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau	4.838,35 €
Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal	1.646,95 €
Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal	2.219,14 €
Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzünftig	7.877,80 €
Errichtung OGS Grundschule Bracht	<u>18.421,83 €</u>
	<u>8.927.377,96 €</u>

### 1.3. Finanzanlagen €24.088.372,84 (€23.955.487,60)

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

#### 1.3.1. Anteile an verb. Unternehmen €14.902.800,00 (€14.708.725,00)

Die Anteile an verbundenen Unternehmen setzten sich zum Stichtag 31.12.2022 wie folgt zusammen:

➤ Gemeindewerke Brüggen GmbH	(100 %)	€	3.121.075,00
➤ Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	(100 %)	€	1.939.000,00
➤ Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	(100 %)	€	2.844.000,00
➤ Brüggen E-Netz GmbH & Co. KG	(74,90 %)	€	6.980.000,00
➤ Brüggen E-Netz Verwaltungs-GmbH	(74,90 %)	€	<u>18.725,00</u>
		€	<u>14.902.800,00</u>

Die Anteile an verbundenen Unternehmen umfassen die Anteile an der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH (100 %) und an der Gemeindewerke Brüggen GmbH (100 %). Die Folgebewertung erfolgte anhand der in der Eröffnungsbilanz angewandten Bewertungsmethoden.

Die Bewertung der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH erfolgte nach dem Substanzwertverfahren auf der Basis eines Teilrekonstruktionszeitwerts.

Bei der Gemeindewerke Brüggen GmbH handelt es sich um ein erwerbswirtschaftlich geprägtes Unternehmen. Daher erfolgte die Bewertung gemäß § 56 Abs. 6 Satz 3 KomHVO nach dem Ertragswertverfahren.

Die Beteiligung hat sich zum 31.12.2019 um 100 T€ auf 2.811.000 € erhöht. Der Betrag wurde den Gemeindewerken aufgrund der erhöhten Aufgabendichte und des notwendigen Investitionsvolumens unter gleichzeitiger Erhöhung des Beteiligungswertes zur Verfügung gestellt.

**1.3.2. Beteiligungen** **€875.385,63 (€586.785,63)**

Die Burggemeinde Brüggen hält folgende Beteiligungen:

➤ GWG Kreis Viersen AG	(1,43 %)	€ 774.333,78
➤ WFG Kreis Viersen mbH	(0,18 %)	€ 96.950,51
➤ Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH	(3,08 %)	€ 800,80
➤ Euregio Rhein-Maas-Nord	(1,20 %)	€ 3.300,54
		<u>€ 875.385,63</u>

**1.3.3. Sondervermögen** **€1,00 (€1,00)**

Die Bewertung des Eigenbetriebs Bäderbetriebe Brüggen erfolgt gemäß § 56 Abs. 6 Satz 2 KomHVO mit dem anteiligen Wert des Eigenkapitals (Eigenkapitalspiegelbild-Methode).

Die Beteiligung wird daher weiterhin lediglich noch mit einem Erinnerungswert in Höhe von einem Euro in der Bilanz ausgewiesen.

**1.3.4. Wertpapiere des Anlagevermögens** **€925.288,23 (€897.288,23)**

Bei den Wertpapieren des Anlagevermögens ist die Versorgungsrücklage beim kommunalen Versorgungsrücklagenfonds ausgewiesen. Die Höhe der jährlichen freiwilligen Zuführung bei der Rheinischen Versorgungskasse beträgt 28.000,00 €. Die Zahlungen der Gemeinde fließen in den kommunalen Versorgungsrücklagenfonds (KVR-Fonds) bei der DEKA-Bank, damit künftig liquide Mittel für die Versorgung der Pensionäre zur Verfügung stehen. Die Bilanzierung erfolgte zum Nennbetrag.

**1.3.5 Ausleihungen** **€7.384.897,98 (€7.762.687,74)**

**1.3.5.1. Ausleihungen an verbundene Unternehmen** **€6.873.667,98 (€7.161.707,74)**

Es handelt sich hierbei um Darlehen an die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH und die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

**1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen** **€0,00 (€0,00)**

**1.3.5.3. Ausleihungen an Sondervermögen** **€509.750,00 (€600.500,00)**

Es handelt sich hierbei um Darlehen an die Bäderbetriebe Brüggen, welches ab dem Jahr 2016 ratenweise in Höhe von 67.000,00 € zurückgezahlt wird. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert. Zudem wurde den Bäderbetrieben in 2019 ein weiteres verzinsliches Darlehen in Höhe von 380.000,00 € gewährt. Die Rückzahlung (Tilgung) erfolgt ab dem Jahr 2020 in Raten in Höhe von jährlich 23.750,00 €

**1.3.5.4. Sonstige Ausleihungen** **€1.480,00 (€480,00)**

Bei den sonstigen Ausleihungen handelt es sich um einen Geschäftsanteil bei der Volksbank Brüggen. Die Bewertung erfolgte mit dem Nominalwert.

**2. Umlaufvermögen** **€23.973.113,43 (€12.524.540,60)**

**2.1. Vorräte** **€3.983.219,27 (€4.244.296,48)**

**2.1.1.1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke** **€3.983.219,27 (€4.244.296,48)**

Bei den Vorräten handelt es sich um zum Verkauf bestimmte unbebaute Grundstücke. Die Folgebewertung erfolgte zum niedrigeren beizulegenden Wert.

**2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** **€6.646.685,40 (€4.952.761,64)**

Als Forderungen sind die Ansprüche der Burggemeinde Brüggen gegenüber Dritten ausgewiesen, die aus ihrem öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Handeln entstanden sind. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt.

Die Forderungen wurden mit ihren Nennwerten angesetzt, wobei durch vorgenommene Einzelwertberichtigungen das Ausfallrisiko berücksichtigt wurde.

Pauschale Wertberichtigungen wurden durchgängig anhand des Forderungsalters wie folgt vorgenommen:

- Forderungen älter als 1 Jahr: 100 % Wertberichtigung
- Forderungen älter als ½ Jahr: 50 % Wertberichtigung
- Forderungen bis zu ½ Jahr: Keine Wertberichtigung

Eine Übersicht der Forderungen ist gemäß § 47 Abs. 1 KomHVO als Forderungsspiegel angefügt.

**2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen** **€5.870.994,10 (€4.408.278,90)**

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind Abgabeforderungen (Steuern, Gebühren, Beiträge), Forderungen aus Transferleistungen sowie sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen ausgewiesen.

**2.2.2. Privatrechtliche Forderungen** **€756.128,64 (€522.877,82)**

Unter den privatrechtlichen Forderungen wurden u. a. Entgelte, Nebenkostenabrechnungen, Zinsforderungen, etc. ausgewiesen. Unter diesen Forderungen befinden sich auch die Forderungen gegenüber den Gemeindegewerken und den Bäderbetrieben.

- 2.2.3. Sonstige Vermögensgegenstände €19.562,66 (€21.604,92)**  
Die Position der sonstigen Vermögensgegenstände beinhaltet Vorschussbuchungen sowie den Saldo aus debitorischen Kreditoren.
- 2.4. Liquide Mittel €13.343.208,76 (€3.327.482,48)**  
Diese Position umfasst alle liquiden Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Dazu gehören in erster Linie Guthaben bei Kreditinstituten, Kassenbestände und Handvorschüsse. Die Bewertung erfolgte zum Nominalwert.
- 3. Aktive Rechnungsabgrenzung €528.394,36 (€353.684,25)**  
Unter dieser Bilanzposition sind alle geleisteten Auszahlungen vor dem Bilanzstichtag, die Aufwendungen für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen, ausgewiesen. Es handelt sich hier unter anderem um Beamtengehälter, Investitionszuschüsse an Tageseinrichtungen für Kinder sowie die Umlage an die Rheinische Versorgungskasse.

### Passiva

- 1. Eigenkapital €60.399.205,41 (€56.047.254,75)**
- 1.1. Allgemeine Rücklage €56.015.681,96 (€56.507.751,20)**  
Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind unter Punkt F, Nr. 6 näher erläutert.
- 1.3. Ausgleichsrücklage €0,00 (€0,00)**
- 1.4. Jahresüberschuss / -fehlbetrag €4.383.523,45 (€- 460.496,45)**  
Der Jahresüberschuss für das Haushaltsjahr 2022 sollte nach Beschluss des Rates der Burggemeinde Brüggen der Allgemeinen Rücklage bis zur maximal zulässigen Höhe aufgefüllt werden.
1. Zuführung zur Allgemeinen Rücklage und Ausgleich der Jahre 2020 & 2021:  
**888.964,69 €**
- Zuführung zur Ausgleichsrücklage:  
**3.608.293,49 €**
- 2. Sonderposten €32.081.180,61 (€32.222.831,48)**  
Unter den Sonderposten werden Zuwendungen Dritter und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt wurden, ausgewiesen.
- 2.1. Sonderposten für Zuwendungen €22.525.001,07 (€22.525.933,61)**

Die Sonderposten für Zuwendungen setzen sich aus zweckgebundenen direkten Zuwendungen (z. B. von Bund und Land) sowie aus pauschalen Zuwendungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale, Sportpauschale) zusammen.

**2.2. Sonderposten für Beiträge €7.089.196,85 (€7.405.095,05)**

Beiträge nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz sind als Sonderposten zu bilanzieren, da sie in direktem Zusammenhang mit der Anschaffung, Herstellung oder Erweiterung von öffentlichen Einrichtungen oder Anlagen erhoben wurden, z. B. Straßenflächen und Entwässerungsanlagen.

**2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich €802.034,27 (€693.626,81)**

Hierbei handelt es sich um in den Sonderposten einzustellende Gebührenüberschüsse aus den Gebührenhaushalten für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Friedhöfe, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung, Unterkünfte für Obdachlose und Asylsuchende sowie Kleinkläranlagen und abflusslose Gruben, welche in den Folgejahren verrechnet werden.

**2.4. Sonstige Sonderposten €1.664.948,42 (€1.598.176,01)**

Unter den sonstigen Sonderposten sind Einnahmen für die Stellplatzabgabe und aus Erschließungsverträgen mit privaten Bauträgern ausgewiesen.

**3. Rückstellungen €10.803.970,93 (€10.287.821,55)**

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

**3.1. Pensionsrückstellungen €10.246.401,00 (€9.837.953,00)**

Der Wert der gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO anzusetzenden Pensionsrückstellungen wurde durch eine versicherungsmathematische Berechnung der Rheinischen Versorgungskassen ermittelt.

Der Wert der Pensionsrückstellungen beträgt € 10.246.401,00. Davon betreffen € 8.183.127,00 Rückstellungen für Versorgungsleistungen und € 2.063.274,00 Rückstellungen für Beihilfen.

**3.2. Rückstellungen für Deponien und Altlasten €0,00 (€0,00)**

**3.3. Instandhaltungsrückstellungen €0,00 (€0,00)**

### 3.4. Sonstige Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO **€557.569,93 (€449.868,55)**

Die sonstigen Rückstellungen gemäß § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungsübersicht zum	31.12.2022					
	Konto-Nr.	Gesamtbe-trag HH-Jahr des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbe-trag HH-Jahr 31.12.2022
			Zuführung	Inanspruch-nahme	Auflösung	
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 (5) KomHVO:</b>						
Rückstellung Niersverband	2811 0000	0,00				0,00
Resturlaub Beschäftigte	2811 0000	155.218,21		2.572,34		152.645,87
Zeitguthaben Beschäftigte	2811 0000	163.975,34	35.391,72			199.367,06
Rückstellung Altersteilzeit	2811 0000	59.175,00	48.050,00	16.039,00		91.186,00
Rückstellung Prüfung AJP RPA 2022	2811 0000	0,00	48.581,00			48.581,00
Rückstellung Prüfung AJP RPA 2021	2811 0000	47.500,00		47.258,00	242,00	0,00
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2022 RPA	2811 0000	0,00	24.290,00			24.290,00
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2021 RPA	2811 0000	24.000,00		23.629,00	371,00	0,00
Betriebskostenzuschüsse KiTa 2022	2811 0000	0,00	41.500,00			41.500,00
		449.868,55	197.812,72	89.498,34	613,00	557.569,93

### 4. Verbindlichkeiten **€36.203.308,90 (€26.023.737,77)**

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Eine Übersicht der Verbindlichkeiten gemäß § 48 Abs. 1 KomHVO mit den jeweiligen Restlaufzeiten ist als Verbindlichkeitspiegel beigefügt.

#### 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen **€27.528.592,93 (€18.584.557,91)**

Im Jahr 2022 wurden Kredite i. H. v. € 10.000.000,00 aufgenommen.

#### 4.3 zur Liquiditätssicherung **€191.119,00 (€204.119,00)**

Der Liquiditätskredit stammt aus dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“ vom Land NRW

#### 4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten **€0,00 (€0,00)**

#### 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **€1.872.474,25 (€1.604.679,84)**

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verpflichtungen aufgrund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen.

**4.7. Sonstige Verbindlichkeiten €1.672.752,94 (€2.936.810,39)**

Der Bilanzposten „Sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Posten dar, in dem alle Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind, die nicht unter einer der anderen Verbindlichkeitspositionen der Bilanz auszuweisen sind.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich im Wesentlichen um kreditorische Debitoren, Verbindlichkeiten aus der Mitfinanzierung der Alt-schulden KRZN, Lohn- und Kirchensteuerverbindlichkeiten, vereinnahmte Elternbeiträge und Sicherheitseinbehalte.

**4.8. Erhaltene Anzahlungen €4.938.369,78 (€2.693.570,63)**

Erhaltene Anzahlungen betreffen noch nicht verbrauchte Zuwendungen aus der allgemeinen Investitionspauschale, der Schulpauschale, der Sportpauschale, der Feuerschutzpauschale sowie Zuwendungen aus Beiträgen.

**5. Passive Rechnungsabgrenzung €880.941,40 (€1.003.719,62)**

Als passive Rechnungsabgrenzung wurden vereinnahmte Friedhofsgebühren für die Grabnutzung sowie Einzahlungen aus der Jagdpacht ausgewiesen, die Erträge in Folgejahren darstellen.



## D. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2022 zu den ursprünglich geplanten bzw. fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisplanung.

### 1. Jahresergebnis

	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis €	Abweichung €
Ordentliches Ergebnis	-992.426,00	3.749.411,16	4.741.837,00
Finanzergebnis	572.600,00	52.007,27	-520.592,73
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.826,00	3.801.418,43	4.221.244,27
Außerordentliches Ergebnis	200.000,00	582.105,02	382.105,02
Jahresergebnis	-219.826,00	4.383.523,45	4.603.349,29

### 1.1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge aus dem Salden der Ordentlichen Erträge und Ordentlichen Aufwendungen:

	Fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	19.814.600	25.365.993,19	5.551.393,19
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	9.154.652	9.974.955,16	820.303,37
Sonstige Transfererträge	6.000	39.247,90	33.247,90
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.938.880	5.374.293,82	-564.585,89
Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.470	793.644,17	224.174,17
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	667.535	1.328.150,35	660.615,35
Sonstige ordentliche Erträge	4.242.056	2.374.895,77	-1.867.159,99
Aktiviert Eigenleistungen	55.000	0,00	-55.000,00
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.448.192</b>	<b>45.251.180,36</b>	<b>4.802.988,10</b>
Personalaufwendungen	-8.790.700	-9.012.910,70	-222.210,70
Versorgungsaufwendungen	-610.000	-788.144,87	-178.144,87
Sach- und Dienstleistungen	-5.687.028	-5.089.502,53	597.525,26
Bilanzielle Abschreibungen	-2.866.497	-2.379.068,80	487.428,36
Transferaufwendungen	-20.315.796	-20.356.475,48	-40.679,22
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.170.597	-3.875.666,82	-705.069,93
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.440.618</b>	<b>-41.501.769,20</b>	<b>-61.151,10</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.426</b>	<b>3.749.411,16</b>	<b>4.741.837,00</b>

### **1.1.1. Ordentliche Erträge**

Die ordentlichen Erträge setzen sich im Wesentlichen aus den Steuern und ähnlichen Abgaben T€ 25.366, den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen T€ 9.975, den öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelten T€ 5.374, den privatrechtlichen Leistungsentgelten T€ 794, den Kostenerstattungen und Kostenumlagen T€ 1.328 und den sonstigen ordentlichen Erträgen T€ 2.375 zusammen.

### **1.1.2. Ordentliche Aufwendungen**

Die ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Transferaufwendungen T€ 20.356, Personalaufwendungen inkl. Versorgungen T€ 9.801, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen T€ 5.090, bilanzielle Abschreibungen T€ 2.379 sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen T€ 3.876. Diese setzen sich u.a. zusammen aus Mieten und Pachten mit T€ 594, Geschäftsaufwendungen mit T€ 552 sowie Aufwendungen für Versicherungen mit T€ 232.

### **1.1.3. Finanzergebnis**

Die Finanzerträge betragen T€ 441, die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen insgesamt T€ 389. Bei diesen handelt es sich hauptsächlich um die zu leistenden Zinsen für Investitionskredite.

Die wesentlichen Abweichungen zwischen Plan und Ist werden im Lagebericht weiter erläutert. Sie können zudem in den jeweiligen Teilplänen der Haushaltsrechnung nachvollzogen werden.

## **E. Erläuterungen zur Finanzrechnung**

Die Finanzrechnung umfasst sämtliche Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres und spiegelt damit die Entwicklung der Liquidität wieder. Sie setzt sich aus dem

- Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Saldo aus Investitionstätigkeit und
- Saldo aus Finanzierungstätigkeit

zusammen. Hieraus ergibt sich die Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln. Die Finanzrechnung enthält im fortgeschriebenen Ansatz auch die Ermächtigungsübertragungen aus 2021.

Die einzelnen Salden stellen sich wie folgt dar:

### **1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit umfasst alle regelmäßig anfallenden Auszahlungen und Einzahlungen. Der Plan-Ist-Vergleich stellt sich für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt dar:

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	19.814.600	22.027.902,18	2.213.302,18
Zuwendungen/allgemeine Umlagen	7.849.300	8.895.750,77	1.046.450,77
Sonstige Transfereinzahlungen	6.000	37.342,67	31.342,67
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	5.514.901	5.060.625,20	-454.275,80
Privatrechtliche Leistungsentgelte	569.470	819.421,89	249.951,89
Kostenerstattungen / Kostenumlagen	667.535	1.354.880,75	687.345,75
Sonstige Einzahlungen	721.050	713.401,58	-7.648,42
Zinsen / sonstige Finanzeinzahlungen	832.600	696.971,23	-135.628,77
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.975.456</b>	<b>39.606.296,27</b>	<b>3.630.840,27</b>
Personalauszahlungen	-8.270.700	-8.521.622,64	-250.922,64
Versorgungsauszahlungen	-610.000	-609.534,01	465,99
Sach- und Dienstleistungen	-5.687.028	-4.978.977,67	708.050,12
Zinsen / sonstige Finanzauszahlungen	-260.000	-267.942,20	-7.942,20
Transferauszahlungen	-20.315.796	-20.518.972,18	-203.175,92
Sonstige Auszahlungen	-2.772.572	-2.469.404,13	303.167,66
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.916.096</b>	<b>-37.366.452,83</b>	<b>549.643,01</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.940.640</b>	<b>2.239.843,44</b>	<b>4.180.483,28</b>

## 2. Saldo aus Investitionstätigkeit

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.576.850	3.323.633,83	-1.253.216,17
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.991.664	1.797.782,79	-1.193.881,21
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.075.469	439.523,67	-635.945,33
Sonstige Investitionseinzahlungen	379.750	279.973,69	-99.776,31
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.023.733</b>	<b>5.840.913,98</b>	<b>-3.182.819,02</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.306.780	-238.207,79	2.068.572,08
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.985.015	-4.647.056,26	16.337.959,22
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.679.712	-428.626,66	1.251.084,85
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.548.000	-317.600,00	3.230.400,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-467.000	-206.114,22	260.885,78
Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.986.507</b>	<b>-5.837.604,93</b>	<b>23.148.901,93</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.962.774</b>	<b>3.309,05</b>	<b>19.966.082,91</b>

## 3. Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt insgesamt T€ 8.816.

## 4. Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag

	fortgeschriebener Ansatz €	Ergebnis €	Abweichung €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.940.640	2.239.843,44	4.180.483,28
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.962.774	3.309,05	19.966.082,91
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-21.903.414	2.243.152,49	24.146.566,19

## **F. Sonstige Angaben**

### **1. Haftungsverhältnisse**

Die Burggemeinde Brüggen hat nachfolgend aufgelistete Bürgschaften übernommen

Ausfallbürgschaft zugunsten:	Gläubiger:	Ratsbeschluss vom:	Darlehen		Höhe der Bürgschaft	
			Ursprungsbetrag in €	Betrag zum 31.12.2022	Ursprungsbetrag in €:	Betrag zum 31.12.2022
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	383.621	400.000	306.897
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	331.250	400.000	265.000
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Commerzbank AG	03.11.2016	770.000	555.500	616.000	444.400
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	20.02.2018	1.500.000	1.262.500	1.200.000	1.010.000
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	593.561	663.362	474.849
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	593.561	663.362	474.849
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	13.11.2001	1.153.748	456.427	922.998	365.142
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	30.08.2017	3.300.000	2.681.250	2.640.000	2.145.000
Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	Volksbank Krefeld e.G.	04.07.2013	250.000	131.250	200.000	105.000

Weiterhin haftet die Burggemeinde Brüggen für etwaige Jahresverluste der Bäderbetriebe Brüggen gem. § 10 Abs. 6 Eigenbetriebsverordnung NRW.

### **2. Verpflichtungen aus Leasingverträgen**

Es bestehen Leasingverträge für Kopierer. Die hieraus in den Folgejahren bestehenden Zahlungsverpflichtungen betragen insgesamt bis 2024 jährlich € 33.375,25.

**3. Kostenunterdeckungen in Gebührenhaushalten**

Zum 31.12.2022 bestehen für den Kalkulationszeitraum 2022 Kostenunterdeckungen in den Bereichen Schmutzwasser in Höhe von 66.471,12 €, abflusslose Gruben in Höhe von 13.117,65 €, Friedhöfe in Höhe von 17.204,91 €, Straßenreinigung in Höhe von 5.331,48 € sowie im Bereich Asyl- und Obdachlosen in Höhe von 7.305,25 €. Die Nachkalkulationen für die Gebührenhaushalte 2022 wurden Mitte 2023 durchgeführt.

**4. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen**

Zum 31.12.2022 lagen keine nicht erhobenen Beiträge vor.

**5. Sonstige Verpflichtungen**

Die bei der Burggemeinde Brüggen beschäftigten Angestellten sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK) versichert. Das Vermögen der RZVK reicht nicht aus, die bei den beteiligten Arbeitgebern bestehenden Versorgungsverpflichtungen abzudecken. Die daraus entstehende Unterdeckung umfasst einen nicht unwesentlichen Betrag, der als finanzielle Verpflichtung die öffentlichen Arbeitgeber treffen könnte. Die Basis für die Versorgungszusage ist der Tarifvertrag über die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten im öffentlichen Dienst – Altersvorsorge TV Kommunal (ATV-K). Die Umlage beträgt 4,25 % des umlagepflichtigen Entgeltes. Zusätzlich wird ein Sanierungsgeld in Höhe von 3,5 % erhoben. Der Umlagesatz kann als konstant angesehen werden. Die Höhe des Sanierungsgeldes wird bis zu einer abschließenden Kapitaldeckung des Zusatzversorgungssystems voraussichtlich weiter steigen. Die Höhe des umlagepflichtigen Entgeltes lag 2022 bei € 6.102.390,38 €. Hieraus ergab sich eine Umlage in Höhe von € 259.351,54 € und ein Sanierungsgeld in Höhe von € 213.583,66 €. Die Umlage für den Beamtenbereich belief sich auf € 501.340,50.

## 6. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage

Es hat sich im Ergebnis eine Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund von Abgängen aus dem Anlagevermögen gem. § 44 Abs. 3 KomHVO ergeben.

Die Veränderung des Eigenkapitals in Höhe von insgesamt € 4.351.950,66 setzt sich somit wie folgt zusammen:

Aufwendungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	-	492.866,24 €
Erträge aus dem Abgang von Anlagevermögen	+	797,00 €
Jahresüberschuss 2022	+	4.383.523,45 €
Veränderung des Eigenkapitals in 2022	= +	<u>4.351.950,66 €</u>

## 7. Gleichstellungsplan

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat in seiner Ratssitzung am 23. März 2018 (Beschlussvorlage 56/2018) den Gleichstellungsplan für die Jahre 2018 – 2022 beschlossen.

Der Gleichstellungsplan für die Jahre 2023 – 2027 wurde unter der Beschlussvorlage 75/2023 in der Ratssitzung vom 25. April 2023 beschlossen.

## 8. Verwaltungsvorstand und Ratsmitglieder

Hierzu wird auf das Ratsinformationssystem der Burggemeinde Brüggen verwiesen: <https://ris.brueeggen.de/>

Zusätzlich zum digitalen Einblick in das Ratsinformationssystem ist eine Auflistung gem. § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen als Anlage beigefügt.

## G. Behandlung des Jahresergebnisses 2022

Kämmerer und Bürgermeister schlagen vor, den Überschuss des Jahres 2022 in Höhe von € 888.964,69 der Allgemeinen Rücklage zuzuführen und die weiteren € 3.494.558,76 der Ausgleichrücklage zuzuführen.

Die Allgemeine Rücklage erhöht sich dadurch auf: € 56.904.646,65

Die Ausgleichsrücklage erhöht sich dadurch auf € 3.494.558,76

Brüggen, 14. September 2023

Aufgestellt:



Oliver Mankowski  
(Kämmerer)

Bestätigt:



Frank Gellen  
(Bürgermeister)

**Burggemeinde Brügglen**  
**AP 31.12.2022**

**Rückstellungsübersicht zum**

**31.12.2022**

Konto-Nr.	Gesamtbe- trag HH-Jahr des Vorjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr			Gesamtbe- trag HH-Jahr <b>31.12.2022</b>	mit einer Restlaufzeit von			
		Zuführung	Inanspruch- nahme	Auflösung		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
<b>3.1 Pensionsrückstellung (Versorgung ohne Beihilfe)</b>									
2511 0000	7.818.931,00	521.597,00		157.401,00	8.183.127,00	0,00	0,00	8.183.127,00	
Pensionsrückstellung ( Beihilfe an Versorgungsempfänger)	2512 0000	2.019.022,00	117.616,00		73.364,00	2.063.274,00	0,00	2.063.274,00	
		9.837.953,00	639.213,00	0,00	230.765,00	10.246.401,00	0,00	0,00	10.246.401,00
<b>3.2 Rückstellungen für Deponien / Altlasten</b>									
	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.3 Instandhaltungs-Rückstellungen</b>									
2711 0000	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 (5) KomHVO:</b>									
Rückstellung Niersverband	2811 0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	
Resturlaub Beschäftigte	2811 0000	155.218,21		2.572,34	152.645,87	152.645,87	0,00	0,00	
Zeitguthaben Beschäftigte	2811 0000	163.975,34	35.391,72		199.367,06	199.367,06	0,00	0,00	
Rückstellung Altersteilzeit	2811 0000	59.175,00	48.050,00	16.039,00	91.186,00	0,00	91.186,00	0,00	
Rückstellung Prüfung AJP RPA 2022	2811 0000	0,00	48.581,00		48.581,00	48.581,00	0,00	0,00	
Rückstellung Prüfung AJP RPA 2021	2811 0000	47.500,00		47.258,00	242,00	0,00	0,00	0,00	
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2022 RPA	2811 0000	0,00	24.290,00		24.290,00	24.290,00	0,00	0,00	
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss 2021 RPA	2811 0000	24.000,00		23.629,00	371,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebskostenzuschüsse KiTa 2022	2811 0000	0,00	41.500,00		41.500,00				
		449.868,55	197.812,72	89.498,34	613,00	557.569,93	424.883,93	91.186,00	0,00
<b>Gesamt</b>		10.287.821,55	837.025,72	89.498,34	231.378,00	10.803.970,93	424.883,93	91.186,00	10.246.401,00

Stand: 28.04.2023  
Lee



**Burggemeinde Brüggen**  
**Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022**

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen und Zuschreibungen				Buchwert		
	Stand am 01.01.2022	Zugänge +	Abgänge -	Umbuchungen 2022	Stand am 31.12.2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2021	Abschreibunge n 2022	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen in 2022	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12.2022	am 31.12.2022	am 31.12.2021
	EUR	EUR +	EUR -	EUR +/-	EUR	EUR	EUR -	EUR +	EUR -	EUR	EUR
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	80.724,05	0,00	0,00	20.697,67	101.421,72	-58.958,71	-17.833,35	0,00	-76.792,06	24.629,66	21.765,34
<b>2. Sachanlagen</b>	117.133.677,65	5.590.596,25	-838.405,53	-20.697,67	121.865.170,70	-29.197.714,92	-2.361.235,45	71.846,96	-31.487.103,41	90.378.067,29	87.935.962,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.1.1 Grünflächen	5.400.092,48	41.279,41	-8.757,50	-1.499,54	5.431.114,85	-141.392,47	-28.413,11	0	-169.805,58	5.261.309,27	5.258.700,01
2.1.2 Ackerland	2.691.825,67	0,00	-35.950,50	0,00	2.655.875,17	0	0	0	0	2.655.875,17	2.691.825,67
2.1.3 Wald, Forsten	4.423.643,56	0,00	0,00	0,00	4.423.643,56	-653,24	-1.959,75	0	-2612,99	4.421.030,57	4.422.990,32
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.245.663,07	0,00	-55.736,90	2.451,13	1.192.377,30	-230.376,32	-23.665,51	0	-254.041,83	938.335,47	1.015.286,75
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	1.553.523,85	35.243,75	0,00	152.407,34	1.741.174,94	-464.630,22	-33.357,02	0	-497.987,24	1.243.187,70	1.088.893,63
2.2.2 Schulen	20.010.607,46	1.710,56	-84.000,00	159.539,72	20.087.857,74	-5.905.606,67	-448.816,81	0	-6.354.423,48	13.733.434,26	14.105.000,79
2.2.3 Wohnbauten	1.754.250,23	0,00	0,00	0,00	1.754.250,23	-371.641,46	-29.702,50	0	-401.343,96	1.352.906,27	1.382.608,77
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.530.623,69	376.680,49	-574.079,63	59.007,89	9.392.232,44	-2.210.056,13	-192.058,55	23.488,07	-2.378.626,61	7.013.605,83	7.320.567,56
2.3.1 Grund und Boden Infrastrukturvermögen	11.277.031,17	66.872,48	-4.219,00	158.208,37	11.497.893,02	-3314,51	0	0,00	-3.314,51	11.494.578,51	11.273.716,66
2.3.2 Brücken und Tunnel	1.301.140,60	0,00	0,00	0,00	1.301.140,60	-294.938,01	-25.890,76	0,00	-320.828,77	980.311,83	1.006.202,59
2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	14.156.376,32	0,00	0,00	95.243,84	14.251.620,16	-3.468.863,48	-283.450,64	0,00	-3.752.314,12	10.499.306,04	10.687.512,84
2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	31.129.331,88	15.123,68	0,00	299.417,43	31.443.872,99	-12.784.477,27	-897.478,89	0,00	-13.681.956,16	17.761.916,83	18.344.854,61
2.3.6 Sonstige Baute Infrastrukturvermögens	35.654,44	0,00	0,00	0,00	35.654,44	-35.654,44	0		-35.654,44	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	507.251,80	0,00	0,00	354.501,94	861.753,74	-140.900,61	-48.059,69		-188.960,30	672.793,44	366.351,19
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.817,00	0,00	0,00	-1,00	2.816,00	-248	0		-248	2.568,00	2.569,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.560.197,40	136.423,32	-7.019,17	0,00	3.689.601,55	-1.723.480,91	-222.914,55	7.019,17	-1.939.376,29	1.750.225,26	1.836.716,49
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.933.047,86	121.023,65	-44.675,95	165.518,45	3.174.914,01	-1.421.481,18	-125.467,67	41.339,72	-1.505.609,13	1.669.304,88	1.511.566,68
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.620.599,17	4.796.238,91	-23.966,88	-1.465.493,24	8.927.377,96	0,00	0	0,00	0	8.927.377,96	5.620.599,17
<b>3. Finanzanlagen</b>	24.861.486,60	511.675,00	-378.789,76	0,00	24.994.371,84	-1.006.892,66	0,00	0,00	-1.006.892,66	24.088.372,84	23.955.487,60
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	14.708.725,00	194.075,00	0,00	0,00	14.902.800,00	0,00	0	0,00	0	14.902.800,00	14.708.725,00
3.2 Beteiligungen	586.785,63	288.600,00	0,00	0,00	875.385,63	-100.893,66	0,00	0,00	-100.893,66	875.385,63	586.785,63
3.3 Sondervermögen	906.000,00	0,00	0,00	0,00	906.000,00	-905.999,00	0,00	0,00	-905.999,00	1,00	1,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	897.288,23	28.000,00	0,00	0,00	925.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	925.288,23	897.288,23
3.5 Ausleihungen	7.762.687,74	1.000,00	-378.789,76	0,00	7.384.897,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384.897,98	7.762.687,74
3.5.1 an verbundene Unternehmen	7.161.707,74	0,00	-288.039,76	0,00	6.873.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.873.667,98	7.161.707,74
3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.3 an Sondervermögen	600.500,00	0,00	-90.750,00	0,00	509.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.750,00	600.500,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	480,00	1.000,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	480,00
	<b>142.075.888,30</b>	<b>6.102.271,25</b>	<b>-1.217.195,29</b>	<b>0,00</b>	<b>146.960.964,26</b>	<b>-30.263.566,29</b>	<b>-2.379.068,80</b>	<b>71.846,96</b>	<b>-32.570.788,13</b>	<b>114.491.069,79</b>	<b>111.913.215,67</b>

**Burggemeinde Brüggen**  
**Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2022**

	Art der Forderungen	Gesamt- betrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021
		€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	mehr als 5 Jahren €	€
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>5.870.994,10</b>	<b>5.627.886,10</b>	<b>0,00</b>	<b>243.108,00</b>	<b>4.408.278,90</b>
1.1	Gebühren	404.835,49	404.835,49	0,00	0,00	341.824,04
1.2	Beiträge	113.470,01	113.470,01	0,00	0,00	-1.386,97
1.3	Steuern	4.014.987,31	4.014.987,31	0,00	0,00	1.831.435,56
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	771.846,27	771.846,27	0,00	0,00	1.026.124,07
1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	565.855,02	322.747,02	0,00	243.108,00	1.210.282,20
<b>2.</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>756.128,64</b>	<b>756.128,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522.877,82</b>
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	31.745,23	31.745,23	0,00	0,00	47.464,98
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.399,24	9.399,24	0,00	0,00	41.260,08
2.3	gegen verbundenene Unternehmen	513.722,54	513.722,54	0,00	0,00	97.159,63
2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
2.5	gegen Sondervermögen	27.079,04	27.079,04	0,00	0,00	26.533,04
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	174.182,59	174.182,59	0,00	0,00	10.460,09
<b>3.</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>19.562,66</b>	<b>19.562,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.604,92</b>
		<b>6.646.685,40</b>	<b>6.403.577,40</b>	<b>0,00</b>	<b>243.108,00</b>	<b>4.952.761,64</b>

**Burggemeinde Brüggen**  
**Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2022**

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamt- betrag am 31.12.2022	mit einer Restlaufzeit von			Gesamt- betrag am 31.12.2021
		€	bis zu 1 Jahr €	1 bis 5 Jahren €	mehr als 5 Jahren €	€
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Anleihen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	27.528.592,93	1.216.964,98	4.867.859,92	21.443.768,03	18.584.557,91
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	21.934.259,49	885.631,66	3.542.526,64	17.506.101,19	12.658.891,15
2.5	von Kreditinstituten	5.594.333,44	331.333,32	1.325.333,28	3.937.666,84	5.925.666,76
<b>3.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	191.119,00	13.000,00	52.000,00	126.119,00	204.119,00
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	1.872.474,25	1.867.470,58	5.003,67	0,00	1.604.679,84
<b>6.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	1.672.752,94	1.631.620,99	32.266,17	8.865,78	2.936.810,39
<b>8.</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	4.938.369,78	4.938.369,78	0,00	0,00	2.693.570,63
<b>9.</b>	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>36.203.308,90</b>	<b>9.667.426,33</b>	<b>4.957.129,76</b>	<b>21.578.752,81</b>	<b>26.023.737,77</b>
	Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a. - hierzu: Siehe nächste Seite	<b>5.591.136,00</b>				<b>6.310.518,00</b>

## Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

Ausfallbürgschaft zugunsten:	Gläubiger:	Ratsbeschluss vom:	Darlehen		Höhe der Bürgschaft	
			Ursprungsbetrag in €	Betrag zum 31.12.2022	Ursprungsbetrag in €	Betrag zum 31.12.2022
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	383.621	400.000	306.897
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	21.12.2015	500.000	331.250	400.000	265.000
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Commerzbank AG	03.11.2016	770.000	555.500	616.000	444.400
Gemeindewerke Brüggen GmbH	Volksbank Krefeld e.G.	20.02.2018	1.500.000	1.262.500	1.200.000	1.010.000
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	593.561	863.362	474.849
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Deutsche Genossenschafts-Hypotheken-Bank AG	27.06.2000	1.079.202	593.561	863.362	474.849
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	13.11.2001	1.153.748	456.427	922.998	365.142
Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Sparkasse Krefeld	30.08.2017	3.300.000	2.681.250	2.640.000	2.145.000
Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	Volksbank Krefeld e.G.	04.07.2013	250.000	131.250	200.000	105.000

**Burggemeinde Brüggen**  
**Eigenkapitalspiegel zum 31. Dezember 2022**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwend.)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	56.507.751,20	0,00	492.069,24	0,00		56.015.681,96
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00				0,00
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-460.496,45	-460.496,45			4.383.523,45	4.383.523,45
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0,00	0,00				0,00
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>56.047.254,75</b>	<b>-460.496,45</b>				<b>60.399.205,41</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00				0,00

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

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	17.786,80	-845.219,50	-460.496,45	-1.287.929,15
Ausgleichsrücklage (+/-)	96.268,99	-2.467.083,42	0,00	-2.370.814,43
Summe	114.055,79	-3.312.302,92	-460.496,45	-3.658.743,58

§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW:

Soweit in den Jahresabschlüssen der letzten drei vorhergehenden Haushaltsjahre aufgrund entstandener Fehlbeträge der Ergebnisrechnung die allgemeine Rücklage reduziert wurde, ist ein Jahresüberschuss insoweit zunächst der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

**Ermächtigungsübertragungen 2022**

PSP-Element /Projekt-Nr.	Profit-center	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Ist 2022	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr	APL / ÜPL	Deckungs-fähigkeiten	Verfügbar	Gen. Nr.
7.001.036.700	10203	Austausch zweiter Datensicherungsserver	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 1 investiv
7.001.038.700	10203	Modernisierung Switch-Infrastruktur	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 2 investiv
7.000.849.700	3010202	Umsetzung Brandschutzkonzept GesSch. Brüggen	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	300.000,00 €	370.705,54 €	54.871,58 €	51.417,44 €	70.000,00 €	274,35 €	0,00 €	Nr. 3 + 56 investiv
7.000.846.700	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht - A; Entü. Wärmesch.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.090.000,00 €	85.350,52 €	428.913,67 €	1.432.497,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 4 + 19 investiv
7.001.101.740	80101	Zuschuss Moderne Sportstätten 2022	78180000	allg. Investitionszuz. An übr. Bereiche	64.000,00 €	24.750,40 €	0,00 €	39.246,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 5 investiv
7.000.863.700	110201	Solferinostraße - SW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.000,00 €	270,40 €	21.000,00 €	54.729,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 6 investiv
7.000.864.700	110202	Solferinostraße - RW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	29.000,00 €	364,33 €	31.000,00 €	59.635,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 7 investiv
7.001.067.700	130203	Sanierung Friedhofshalle Brüggen 2022	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.200,00 €	9.800,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 8 investiv
7.001.090.700	3010201	Industriespülmaschine GesS Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.500,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	Nr. 9 investiv
7.001.058.700	3010202	Gefahrenschränke Gesamtschule Brüggen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	2.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.653,39 €	0,00 €	153,39 €	0,00 €	Nr. 10 investiv
7.000.750.700	120101	Herste./Ausbau Am Hollenberg-Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €	5.555,67 €	143.272,46 €	207.716,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 11 investiv
7.001.022.700	110202	Herstellung/Ausbau Am Hollenberg-RW-	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500,00 €	0,00 €	7.000,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 12 investiv
7.001.023.700	110201	Herstellung/Ausbau Am Hollenberg-SW-	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500,00 €	0,00 €	7.000,00 €	14.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 13 investiv
7.001.112.700	60303	Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzig	78530000	Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	7.877,80 €	0,00 €	117.122,20 €	125.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 14 investiv
7.001.042.700	10108	Kauf Burg mit Außenanlagen	78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 15 investiv
7.000.854.700	120101	Barrierefreier Haltestellenausbau	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	795.000,00 €	337.253,80 €	372.333,38 €	830.079,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 16 investiv
7.000.841.700	3010201	Umsetzung Brandschutzkonzept Gesamt. Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000,00 €	485.530,71 €	96.414,13 €	110.883,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 17 investiv
7.000.842.700	3010201	Raumakustische Maßnahmen/Beleuchtung GesS. Bra	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	220.000,00 €	207.678,80 €	59.500,11 €	71.821,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 18 investiv
7.000.910.700	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht - B:Hydr. +Wassera.	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	900.000,00 €	110.765,79 €	310.029,23 €	1.099.263,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 20 investiv
7.000.911.700	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht - C: Nahwärmenetz	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00 €	197.623,40 €	219.214,58 €	121.591,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 21 investiv
7.000.912.700	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht - D: Heizzentrale	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000,00 €	533.216,78 €	1.125.966,98 €	1.091.854,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 22 investiv
7.000.913.700	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht - E: Stromersparung	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000,00 €	279.602,44 €	181.044,69 €	301.442,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 23 investiv
7.000.914.700	10204	Klimaschutzprojekt SZ Bracht - F: Klimasch. Verkeh	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	5.638,38 €	101.066,75 €	95.428,37 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 24 investiv
7.000.510.700	120101	Umgestaltung Borner Str.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.200.000,00 €	349,27 €	529.857,59 €	2.729.508,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 25 investiv
7.000.627.700	120101	Verbind. Str. Solferin./Holtweg Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	170.000,00 €	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 26 investiv
7.000.659.700	110201	Kanalbaumaßnahmen nach Generalentwässerungsplan	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00 €	17.349,51 €	200.000,00 €	275.000,00 €	0,00 €	0,00 €	107.650,49 €	Nr. 27 investiv
7.000.661.700	120101	Verlängerung Erlenweg Endausbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	416,50 €	38.814,39 €	38.397,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 28 investiv
7.000.716.700	120101	Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ - Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00 €	793,55 €	68.941,59 €	83.148,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 29 investiv
7.000.712.700	10108	Grundstückskäufe	78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	811.580,00 €	238.207,79 €	295.199,87 €	868.572,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 30 investiv
7.000.806.700	110202	Regenklärbecken "Am Flitz"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	240.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 31 investiv
7.000.807.700	110202	Regenklärbecken "Born"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	561.044,59 €	561.044,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 32 investiv
7.000.819.740	160101	Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373	78110000	Allg. Investitionszuz. An Land	98.000,00 €	96.360,22 €	220.000,00 €	221.639,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 33 investiv
7.000.852.700	110202	Stichweg Alter Postweg - RW Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	784,57 €	55.759,76 €	54.975,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 34 investiv
7.000.862.700	120101	Solferinostraße - Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000,00 €	2.355,95 €	150.000,00 €	217.644,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 35 investiv
7.000.934.700	120101	Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00 €	816,67 €	101.983,68 €	201.167,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 36 investiv
7.000.937.700	120101	Erschließung Im Holtfeld - Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 37 investiv
7.000.938.700	110201	Erschließung Im Holtfeld - SW	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 38 investiv
7.000.956.700	120101	Zuschreibung AV gem. KomHVO	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	500.000,00 €	98.386,87 €	250.000,00 €	350.000,00 €	101.739,54 €	4.000,00 €	195.873,59 €	Nr. 39 investiv
7.000.960.700	110202	Vennmühlenweg - RW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	243.621,81 €	243.621,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 40 investiv
7.001.016.700	110201	Stichweg Alter Postweg - SW Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	582,27 €	55.696,80 €	55.114,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 41 investiv
7.001.017.700	110201	Kanalisierung Borner Straße SW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	8.320,01 €	180.000,00 €	171.679,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 42 investiv
7.001.020.700	130104	Erw. befestigte Fläche Forstbetriebshof	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	352,72 €	122.000,00 €	121.647,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 43 investiv
7.001.024.700	120101	Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg"	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	90.000,00 €	0,00 €	90.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 44 investiv
7.001.044.700	110202	Kanalisierung Borner Straße NW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 45 investiv
7.001.081.700	120101	Querungsmöglichkeiten Roermonder Straße	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 46 investiv
7.001.082.700	110201	Erneuerung Pumpstation Borner Mühle	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 47 investiv
7.001.083.700	110202	Staukanal A1st Erneuer. IDM Schallanlage	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 48 investiv
7.001.096.700	120101	Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	85.000,00 €	4.838,35 €	0,00 €	80.161,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 49 investiv
7.001.098.700	110201	Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000,00 €	1.646,95 €	0,00 €	33.353,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 50 investiv
7.001.099.700	110202	Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	65.000,00 €	2.219,14 €	0,00 €	62.780,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 51 investiv
7.000.940.700	120101	Erschließung Nördl. Eichenweg - Straßenbau	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00 €	382.342,32 €	525.548,74 €	30.000,00 €	0,00 €	25.442,90 €	637.763,52 €	Nr. 52 investiv
7.000.941.700	110201	Erschließung Nördlich Eichenweg - SW	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	217.375,86 €	487.547,87 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	245.172,01 €	Nr. 53 investiv
7.000.942.700	110202	Erschließung Nördlich Eichenweg - RW	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	257.557,11 €	484.589,85 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	177.032,74 €	Nr. 54 investiv
7.001.041.700	8020102	Umwandlung Tennisplatz Vennberg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	588.944,36 €	692.149,19 €	103.204,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 55 investiv
7.000.945.700	10204	Umnutzung Lehrschwimmbekken GesSch. Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	34.981,89 €	892.147,52 €	857.165,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 57 investiv
7.001.011.700	3010201	Sanierung A-Trakz EG + 1. OG GesS. Bracht	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000,00 €	116,35 €	0,00 €	29.883,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 58 investiv
7.000.752.700	10204	Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	400.000,00 €	63.650,24 €	106.063,57 €	442.413,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 59 investiv

**Ermächtigungsübertragungen 2022**

PSP-Element /Projekt-Nr.	Profit-center	Bezeichnung PSP-Element	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2022	Ist 2022	Erm.übertrag aus Vorjahr	Erm.übertrag ins Folgejahr	APL / ÜPL	Deckungs-fähigkeiten	Verfügbar	Gen. Nr.
7.001.013.700	10204	Umbau RH Brüggen/Brandschutzkonzept	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	11.372,50 €	26.761,25 €	4.611,25 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 60 investiv
7.000.966.700	10204	Dachsanierung Brachter Mühle	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	79.173,00 €	79.173,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 61 investiv
7.001.088.700	10204	RH Brüggen Erneuerung Brandschutztüren	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 62 investiv
7.001.087.700	10205	Energ. Und raumak. Maßnahme Bauhof	78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000,00 €	4.589,69 €	0,00 €	105.410,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 63 investiv
7.001.113.700	3010104	Errichtung OGS Grundschule Bracht	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00 €	18.421,83 €	0,00 €	31.578,17 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 64 investiv
7.000.518.700	130101	Dorfentwicklungsplan Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 65 investiv
7.000.625.700	120101	Umgestaltung Kreuzherrenplatz	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	636.526,65 €	636.526,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 66 investiv
7.001.074.700	140102	Klimaschutzmaßnahmen investiv	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 67 investiv
7.001.080.700	40401	Dorfent. Born Gemeinschaftshaus (alt)	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 68 investiv
7.001.060.700	15010101	Beschilderung Gewerbegebiete	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 69 investiv
7.001.008.700	15010101	Fest installierter Fotopoint (Rahmen)	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	13.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 70 investiv
7.001.012.700	15010101	Maßnahmen Freizeit- und Tourismusgutachten	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 71 investiv
7.000.991.700	120101	Altveleauer Str. Verkehrs- und Gehwegsgest.	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000,00 €	365.494,41 €	298.718,82 €	3.667,31 €	0,00 €	10.442,90 €	0,00 €	Nr. 72 investiv
7.000.879.700	3010102	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBrü	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.000,00 €	950,86 €	1.614,45 €	3.663,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 74 investiv
7.000.878.700	3010101	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBra	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.000,00 €	950,85 €	739,99 €	2.789,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 75 investiv
7.000.880.700	3010103	Anschaffung digitaler Medien GrundSchBorn	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	3.000,00 €	950,86 €	670,41 €	2.719,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 76 investiv
7.001.091.700	3010201	Vitrine mit Kühltheke GesS Bracht	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 77 investiv
7.000.882.700	3010202	Anschaffung digitaler Medien GesSch.Brüggen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	5.000,00 €	2.565,32 €	3.801,68 €	1.006,55 €	0,00 €	5.229,81 €	0,00 €	Nr. 79 investiv
7.001.029.700	30201	Digitalpakt Schule	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00 €	43.275,13 €	360.741,30 €	317.466,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 80 investiv
7.001.010.700	60403	Erweiterung/Umgestaltung Spielplätze	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	40.000,00 €	26.401,26 €	64.772,04 €	78.370,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 81 investiv
7.001.077.700	60403	Umgestaltung Jugendsportpark Deichweg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	28.349,36 €	0,00 €	1.650,64 €	0,00 €	Nr. 82 investiv
7.001.085.700	60403	Neubau Basketballplatz Bracht	78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 83 investiv
7.001.103.700	3010101	Erweiterung/Umbau KGS Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 84 investiv
7.001.104.700	3010201	Erweiterung Mensa Gesamtschule Bracht	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 85 investiv
7.000.744.700	10204	Neue Duschen Umkleiden Sportplatz Vennberg	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00 €	0,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 86 investiv
7.001.147.700	130202	Anschaff. Arbeitsgeräte Friedhofsgärtner	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	0,00 €	8.722,00 €	0,00 €	380,00 €	9.800,00 €	0,00 €	698,00 €	Nr. 87 investiv
7.000.931.700	10204	Interkommunales Schwimmbad	78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 88 investiv
7.000.655.700	20208	Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	170.000,00 €	95.469,34 €	70.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	44.530,66 €	Nr. 89 investiv
7.001.056.700	20208	Sirenenausbau	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	88.500,00 €	0,00 €	0,00 €	88.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 90 investiv
7.000.407.700	20208	Beschaffungen Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	220.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 91 investiv
7.000.700.730	160102	Beteiligung Gasnetzgesellschaft	78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	3.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.120.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 92 investiv
<b>Summe investiv</b>					<b>16.166.580,00 €</b>	<b>5.238.728,38 €</b>	<b>11.260.725,22 €</b>	<b>20.889.568,10 €</b>	<b>370.950,79 €</b>	<b>48.693,99 €</b>	<b>1.408.721,01 €</b>	
1.100.10.02.01	100201	Denkmalschutz, -pflege und -förderung	53180000	Zuweis.lfd.Zw. Übrige Bereiche	20.000,00 €	19.190,00 €	19.190,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 1 konsumtiv
1.100.01.02.03	10203	IT, Internet	54312000	Öffentlichkeitsarbeit	30.000,00 €	19.501,13 €	0,00 €	10.498,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 2 konsumtiv
1.100.01.02.03	10203	IT, Internet	53120000	Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	8.200,00 €	0,00 €	1.800,00 €	0,00 €	Nr. 3 konsumtiv
1.100.03.01.01.04	3010104	Offene Ganztagschule Bracht	52812000	Aufwand für GWG's	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 4 konsumtiv
1.100.15.01.01.01	15010101	Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism.	54990000	Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	10.500,00 €	Nr. 5 konsumtiv
1.100.03.01.02.02	3010202	Gesamtschule Brüggen	52911000	Aufwand für EDV Dienstleistungen	16.400,00 €	5.038,32 €	0,00 €	2.992,85 €	0,00 €	0,00 €	8.368,83 €	Nr. 6 konsumtiv
1.100.03.01.01.02	3010102	Grundschule Brüggen	52812000	Aufwand für GWG	6.300,00 €	1.711,34 €	0,00 €	882,56 €	0,00 €	0,00 €	3.706,10 €	Nr. 7 konsumtiv
1.100.06.04.02	60402	Streetwork	52812000	Aufwand für GWG	0,00 €	897,94 €	0,00 €	926,39 €	0,00 €	1.907,94 €	83,61 €	Nr. 8 konsumtiv
1.100.06.04.01	60401	Second Home	53180000	Zuweis.lfd.Zw. Übrige Bereiche	5.000,00 €	1.170,78 €	0,00 €	3.829,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Nr. 9 konsumtiv
1.100.02.02.08	20208	Brandschutz	54120010	Arbeitskleidung	80.000,00 €	96.136,82 €	53.721,44 €	37.000,00 €	0,00 €	0,00 €	584,62 €	Nr. 10 konsumtiv
1.100.02.02.08	20208	Brandschutz	52550000	Unterhaltung des sonst. Bewegl. Vermögens	22.500,00 €	22.978,32 €	1.908,42 €	1.384,93 €	0,00 €	0,00 €	45,17 €	Nr. 11 konsumtiv
1.100.02.02.08	20208	Brandschutz	54150000	Aufwendungen passive Feuerwehr	0,00 €	2.568,55 €	0,00 €	14.000,00 €	17.500,00 €	0,00 €	931,45 €	Nr. 12 konsumtiv
1.100.02.02.08	20208	Brandschutz	52910200	Aufwand für externe Dienstleistungen	36.000,00 €	6.392,77 €	0,00 €	29.000,00 €	0,00 €	500,00 €	192,23 €	Nr. 13 konsumtiv
1.100.02.02.08	20208	Brandschutz	52812000	Aufwand für GWG	0,00 €	20.850,36 €	0,00 €	9.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	149,64 €	Nr. 14 konsumtiv
7.000.379.780	120101	Festwert Straßenbeleuchtung	54996000	Aufwand f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	85.000,00 €	14.302,02 €	44.771,20 €	115.469,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Festwert (Nr. 73)
7.000.387.780	3010202	Festwert Schulklasse GeSchule Brüggen	54996000	Aufw. F. Ersatzbeschaffungen Festwerte	9.000,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	Festwert (Nr. 78)
<b>Summe konsumtiv</b>					<b>333.700,00 €</b>	<b>210.738,35 €</b>	<b>119.591,06 €</b>	<b>271.184,00 €</b>	<b>57.500,00 €</b>	<b>4.207,94 €</b>	<b>28.561,65 €</b>	
Summe investiv					20.889.568,10 €							
Summe konsumtiv					271.184,00 €							
					<b>21.160.752,10 €</b>							

<b>Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen</b>		
	<b>nach NKF</b>	<b>ND ab</b>
<b>Nr.</b>		<b>01.01.22</b>
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
1.01	Abwasserhebeanlagen (baulicher Teil)	40
1.02	Abwasserkanäle	80
1.03	Abwasserreinigungsanlagen (baulicher Teil)	40
1.04	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	33
1.05	Badeanstalten, künstlich angelegte Badebecken, Schwimmbecken mit Sprungturm	40
1.06	Baracken (Schuppen)	20
1.07	Baubuden, Behelfsbauten	20
1.08	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	40
1.09	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	60
1.10	Feuerwehrgerätehäuser (teilmassiv)	40
1.11	Freianlagen	10
1.12	Garagen (massiv)	60
1.13	Garagen (teilmassiv)	40
1.14	Gartenhäuschen/Schuppen/Gerätehaus	20
1.15	Gebäude, Verwaltungs-	80
1.16	Gebäude, Ausstellungs-	60
1.17	Gebäude, Funktions- für Sportanlagen (Sozialgebäude, Umkleidekabinen)	60
1.18	Gebäude, Asylunterkünfte (ab 01.01.2016)	30
1.19	Gebäude, Industrie-, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	60
1.20	Gebäude, Lager (massiv)	60
1.21	Gebäude, Lager (teilmassiv)	40
1.22	Gebäude, Schul-	80
1.23	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	80
1.24	Hallen (Holzkonstruktion, in Leichtbauweise), Kühlhallen	20
1.25	Hallen (massiv)	50
1.26	Hallen (teilmassiv), landwirtschaftliche Mehrzweck-, Scheunen, Reit- und Pferdeställe	40
1.27	Hallen, Tennis-, Turn- und Sport-, Eislauf-	50
1.28	Hallenbäder	70
1.29	Häuser, Wohn- und Geschäfts-, gemischt genutzt, Mehrfamilien-	80
1.30	Inliner (Kanal von Haltung zu Haltung)	25
1.31	Kapelle, Stadt- und Dorf-, Friedhof	80
1.32	Kindergärten, Kindertagesstätten	80
1.33	Leichenhallen, Trauerhallen	80
1.34	Pumpenhäuser	20
1.35	Silobauten (Beton)	33
1.36	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	25
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20
1.39	Wohncontainer	10
1.40	Tunnel, Unterführungen	80
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20
2.02	Bolzplätze (rote Erde)	10
2.03	Brücken (Holzkonstruktion)	20
2.04	Brücken (Mauerwerk, Beton oder Stahlkonstruktion)	80
2.05	Brunnen	20
2.06	Burggrabenpromenade und -wall	20
2.07	Bushaltestellen	20
2.08	Drahtzaun	17
2.09	Drainagen (Beton oder Mauerwerk)	33
2.10	Drainagen (Ton oder Kunststoff)	13
2.11	Fahrradstände (offen)	12
2.12	Fahrradstände (überdacht)	20
2.13	Gewässer naturnah ausgebaut (Renaturierung)	50
2.14	Grünanlagen	15
2.15	Holzzaun	5
2.16	Kompostplätze Deponie	10
2.17	Kompostplätze Grünflächen	25
2.18	Löschwasserteiche	20



<b>Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen</b>		
	<b>nach NKF</b>	<b>ND ab</b>
<b>Nr.</b>		<b>01.01.22</b>
2.19	Offene Gräben (soweit Bestandteil der kommunalen Entwässerung)	25
2.20	Parkplätze (in Kies, Schotter, Schlacken)	20
2.21	Parkplätze (mit Packlage)	19
2.22	Pflasterstein- oder Plattenwege	15
2.23	Poller (Straßenverkehr)	10
2.24	Schilderbrücken (für Verkehrslenkung)	10
2.25	Spielplätze	15
2.26	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	25
2.27	Zaunanlagen	20
<b>2.27</b>	<b>Haupt- und Verbindungsstraßen (Wohnsammelstraßen)</b>	<b>50</b>
2.28	Kreisverkehre	35
2.29	Radwege	20
<b>2.30</b>	<b>Wohn- und Anliegerstraßen</b>	<b>50</b>
<b>2.31</b>	<b>Wirtschaftswege</b>	<b>20</b>
2.32	Wasserspeicher	20
2.33	Wege und Plätze (unbefestigt)	20
2.34	Wege und Plätze (wassergebunden, Beton, Verbundsteinpflaster, Asphalt)	20
2.35	Wehre (maschinelle Einrichtungen)	20
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
3.01	Abgasmessgeräte (für Kfz)	8
3.02	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Belebungsanlage, Nachklärbecken, Absetzbecken, Regenklärbecken)	16
3.03	Abwasserreinigungsanlagen (biologische Stufe, Teil der Tropfkörperanlage)	25
3.04	Abwasserreinigungsanlagen (Teil der Rechenanlage, des Sandfangs)	12
3.05	Abwasserreinigungsanlagen (Schaltwerte, elektrischer Teil)	15
3.06	Akkumulatoren	10
3.07	Alarmgeber, Alarmanlagen, Martinshornanlage, Pausensignalanlagen, elektronische Sirenen	11
3.08	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	15
3.09	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.10	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10
3.11	Beleuchtungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	30
3.12	Beregnungsmaschine (stationär)	10
3.13	Beschallungsanlagen	15
3.14	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10
3.15	Brennstofftanks	25
3.16	Druckluftanlagen (mobil)	5
3.17	Druckluftanlagen (stationär)	12
3.18	Druckrohrleitungen für Abwässer	40
3.19	Druckrohrleitungen für Sickerwasser	20
3.20	Druckwasserkessel	15
3.21	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (maschinelle Einrichtungen)	20
3.22	Elevatoren	14
3.23	Emissionsmessgeräte (für Kfz)	8
3.24	Emissionsmessgeräte (sonstige)	8
3.25	Entstaubungsvorrichtungen	14
3.26	Fernmeldekabeltrassen (Rohre, Schächte)	20
3.27	Förderschnecken	14
3.28	Freileitungen für Strom	25
3.29	Funkanlagen	11
3.30	Funknetzanbindung	11
3.31	Gaststätteneinbauten	8
3.32	Gerüste (mobil)	11
3.33	Gerüste (stationär)	15
3.34	Gleichrichter	19
3.35	Hebebühnen (mobil)	11
3.36	Hebebühnen (stationär)	15
3.37	Heißluftanlagen	14
3.38	Heizkanäle	50
3.39	Heizungsanlagen	20
3.40	Hochregallager (automatisiert)	15

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.22
3.41	Hochregallager (herkömmliche Bauweise)	15
3.42	Kabelleitungen	25
3.43	Kabelleitungen (erdverlegt)	35
3.44	Kabelnetz für Telekommunikationsanlagen	25
3.45	Kälteanlagen	14
3.46	Kläranlage Kompostwerk	25
3.47	Klimaanlagen	10
3.48	Kompressoren	15
3.49	Ladeaggregate	19
3.50	Ladeneinbauten	8
3.51	Lichtsignalanlagen (Ampeln)	20
3.52	Marmorkiesreaktor (Chloranlage)	12
3.53	Martinshornanlage	10
3.54	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, Dauer- und Schneckenpumpen	20
3.55	Maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, sonstige Pumpen	12
3.56	Maschinentechnik Kompostwerk	12
3.57	Materialprüfgeräte	10
3.58	Mediensicherungsanlage	11
3.59	Mess- und Regeleinrichtungen (allgemein)	12
3.60	Messeinrichtungen (allgemein)	18
3.61	Notrufanlage Leitstelle	10
3.62	Notstromaggregate	20
3.63	Parkleitsystem	15
3.64	Pausensignalanlagen	12
3.65	Photovoltaikanlagen	20
3.66	Pumpwerk für Sickerwasserbehandlungsanlage (Deponie)	20
3.67	Rückgewinnungsanlagen	10
3.68	Schaukästen	9
3.69	Schlammbehandlung (Eindicker, maschineller Teil)	15
3.70	Schlammbehandlung (Faulräume, maschineller Teil)	15
3.71	Schlammbehandlung (Gasspeicherung und -verwertung, Gasmaschinenanlagen)	25
3.72	Schlammbehandlung (maschinelle Schlammwässerung)	15
3.73	Schlammbehandlung (natürliche Schlammwässerung)	40
3.74	Schrankenanlage (handbetrieben)	25
3.75	Signalanlagen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33
3.76	Signalanlagen (sonstige)	15
3.77	Solaranlagen	10
3.78	Sonstige maschinelle Einrichtungen der kommunalen Entwässerung, z. B. Schieber, Regel	30
3.79	Stromgeneratoren	19
3.80	Stromversorgungsleitungen	25
3.81	Stromverteileranlagen (Märkte)	12
3.82	Telekommunikationseinrichtungen	15
3.83	Überwachungsanlagen	11
3.84	Ventilatoren	14
3.85	Vermessungsgeräte (elektronisch)	8
3.86	Vermessungsgeräte (mechanisch)	12
3.87	Versorgungsleitungen, Sickerwasserbehandlungsanlage	20
3.88	Videoanlagen	7
3.89	Wärmetauscher	15
3.90	Wasseraufbereitungsanlagen	12
3.91	Wasserenthärtungsanlagen	12
3.92	Wasserkessel	15
3.93	Wasserreinigungsanlagen	11
3.94	Weichen (nach gesetzlichen Vorschriften)	33
3.95	Weichen (sonstige)	15
3.96	Winden (mobil)	11
3.97	Winden (stationär)	15
3.98	Zapfstellen	10
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung</b>	

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.22
4.01	Abfallbehälter und -körbe	12
4.02	Abkantmaschinen	13
4.03	Abrichtmaschinen	13
4.04	Absperrgitter / Drängelgitter	15
4.05	Absturzsicherung	8
4.06	Anleimmaschinen	13
4.07	Anspitzmaschinen	13
4.08	Atemschutzgerät	10
4.09	Atmungsgeräte	7
4.10	Bädereinrichtungen	12
4.11	Bahrwagen	12
4.12	Bänke aus Holz	10
4.13	Bänke aus Metall oder Kunststoff	25
4.14	Bänke aus Stein, Mauerwerk	40
4.15	Bauentfeuchtungsgeräte	5
4.16	Bautrocknungsgeräte	5
4.17	Beckeneinstiegsleitern	20
4.18	Beckenreiniger	12
4.19	Belüftungsgeräte (mobil)	10
4.20	Beschichtungsmaschinen	13
4.21	Bestuhlung von Trauerhallen	20
4.22	Betonkleinmischer	6
4.23	Biegemaschinen	13
4.24	Bohnermaschinen	8
4.25	Bohrhämmer	7
4.26	Bohrmaschinen (mit CNC/NC)	7
4.27	Bohrmaschinen (mobil)	8
4.28	Bohrmaschinen (ohne CNC/NC)	8
4.29	Bohrmaschinen (stationär)	16
4.30	Bühnenausstattung	20
4.31	Bühnenbeleuchtungs-Stellwerk	25
4.32	Bühnenpodium (versenkbar)	20
4.33	Bühnenzubehör	25
4.34	Bürgersteigkehrmaschinen	10
4.35	Bürstmaschinen	10
4.36	Dachkanthefter/Heftmaschinen (Druckerei)	8
4.37	Dampfhochdruckreiniger	10
4.38	Datensicherungssysteme	5
4.39	Desinfektionsgeräte	10
4.40	Drehbänke	16
4.41	Druckmaschinen	15
4.42	Eloxiermaschinen	13
4.43	Entfettungsmaschinen	13
4.44	Entgratmaschinen	13
4.45	Entlüftungsgeräte (mobil)	10
4.46	Etikettiermaschinen	13
4.47	Falzmaschinen	13
4.48	Färbmaschinen	13
4.49	Feilmaschinen	13
4.50	Fettabscheider	5
4.51	Feuerlöschgeräte	8
4.52	Feuerwehrleitern (mechanisch)	20
4.53	Feuerwehrschutzanzug (Gas-Säure-Kontaminations-Schutzanzug)	4
4.54	Folienschweißgeräte	13
4.55	Fräsmaschinen (mobil)	8
4.56	Fräsmaschinen (stationär)	15
4.57	Friedhofskreuze	25
4.58	Funkenerosionsmaschinen	7
4.59	Galvanisiermaschinen	13
4.60	Handkehrmaschinen	6

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.22
4.61	Härtemaschinen	13
4.62	Hartplatzpflegegerät	7
4.63	Heftmaschinen	13
4.64	Hobelmaschinen (mobil)	9
4.65	Hobelmaschinen (stationär)	16
4.66	Hubkorb, -steiger	12
4.67	Kanaldichtkissen	40
4.68	Kanalleuchte mit Anschluss	10
4.69	Kanalrohrfräse	5
4.70	Kapellenausstattung	50
4.71	Kehrmaschinen (selbstaufnehmend)	10
4.72	Kehrriechkarren	12
4.73	Kommunikationssysteme	10
4.74	Kraftfahrdrehleiter	20
4.75	Kranztransportwagen	10
4.76	Kücheneinrichtung	15
4.77	Küchengeräte	10
4.78	Lagerbehälter für Treibstoffe, Altöl etc. (oberirdisch)	25
4.79	Lötgeräte	13
4.80	Magnetabscheider	6
4.81	Mähgeräte ((Aufsitz-) Rasen-, Sichel-, Spindel-, Balken-, Kreisel-, Frontauslagemäher usw.)	9
4.82	Markierungsmaschine	20
4.83	Maskendichtprüfgerät	12
4.84	Medizinisch-technische Geräte (Analyse-, Destillier-, Inhalations-, Mikroskope, Röntgen-,	10
4.85	Messgeräte (Abwasser)	12
4.86	Messstellen (Verkehrszählung)	10
4.87	Mobile Tankstelle für Treib- und Schmierstoffe	14
4.88	Mülltonnen	12
4.89	Nassabscheider	5
4.90	Netzwerkserver	4
4.91	Nietmaschinen	13
4.92	Paginiermaschinen	8
4.93	Perforiergerät	4
4.94	Poliermaschinen (mobil)	5
4.95	Poliermaschinen (stationär)	13
4.96	Pressen	14
4.97	Pressluftschlämmer	7
4.98	Pumpen (Absaug-, Tauch-, Wasserstrahl-)	10
4.99	Rauchverschluss mobil	10
4.100	Regale	10
4.101	Rüttelplatten	11
4.102	Sägen aller Art (mobil); Kettensäge	8
4.103	Sägen aller Art (stationär)	14
4.104	Salzstreuer für den Winterdienst	10
4.105	Sandstrahlgebläse	9
4.106	Sandstreuer für den Winterdienst	10
4.107	Sargversenk- und Hebeanlagen (transportabel)	12
4.108	Sauerstoff-Schutzgerät	12
4.109	Saugschläuche	10
4.110	Schallpegelmesser	8
4.111	Schallschutzwand	40
4.112	Schaltschrank	12
4.113	Scheren (mobil)	8
4.114	Scheren (stationär)	13
4.115	Schiebeleiter	12
4.116	Schlammbehandlung, Gasspeicherung und -verwertung, Gasbehälter	20
4.117	Schleifmaschinen (mobil)	8
4.118	Schleifmaschinen (stationär)	15
4.119	Schneeräumschild	12
4.120	Schneidemaschinen (mobil)	8

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.22
4.121	Schneidemaschinen (stationär)	13
4.122	Schneidgerät (Druckerei)	8
4.123	Schweißgeräte	13
4.124	Schredder	6
4.125	Software (Betriebssysteme und Netzwerk) siehe auch unter 5. !	5
4.126	Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	10
4.127	Sportgeräte (Fitness- und Turngeräte)	15
4.128	Sprungeinrichtungen in Frei- und Hallenbädern	20
4.129	Stampfer	11
4.130	Stanzen	14
4.131	Stauchmaschinen	10
4.132	Stempelmaschinen	8
4.133	Straßenfräse	5
4.134	Straßenkehrmaschine	10
4.135	Straßenschilder	25
4.136	Streuautomaten für den Winterdienst	10
4.137	Streugutbehälter, -kästen	20
4.138	Teerkocher, -spritze	15
4.139	Thermobinder/Klebebindemaschinen (Druckerei)	8
4.140	Trennmaschinen (mobil)	7
4.141	Trennmaschinen (stationär)	10
4.142	Trockengeräte (z. B. Folientrockner)	7
4.143	Unkrautbekämpfungsggerät (Wave)	10
4.144	Verpackungsmaschinen	13
4.145	Vorbaukehrmaschinen	7
4.146	Werkzeuge	11
4.147	Werkzeugkästen	15
4.148	Winterdienstgeräte (allgemein)	10
4.149	Zusammentragmaschinen	12
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung (einschl. Software)</b>	
5.01	Aktenvernichter	10
5.02	Audiogeräte	10
5.03	Banksysteme	13
5.04	Beamer; Videobeamer	8
5.05	Bepflanzungen in Gebäuden	10
5.06	Bibliotheksmöbel	13
5.07	Bildschirme	5
5.08	Brief- und Paketwaagen	12
5.09	Büchereiregalsystem für Präsenzbestand	15
5.10	Büromaschinen (z.B. Rechenmaschinen, Brieföffner usw.)	10
5.11	Büromöbel	20
5.12	Cassettenrecorder	7
5.13	CD-Player, Musikanlage	7
5.14	Data-Display	5
5.15	Datensichtgeräte	10
5.16	Datenerfassungsgeräte + Zubehör f. Winowig	5
5.17	Dia-Projektor	8
5.18	Drucker	5
5.19	DVD Player	7
5.20	Faxgeräte	7
5.21	Fernseher	10
5.22	Fernsprechnebenstellenanlagen (ISDN-Anlage)	10
5.23	Filmgeräte	7
5.24	Flipcharts	8
5.25	Fotogeräte	7
5.26	Frankiermaschinen	8
5.27	Funksprechgerät/Handfunksprechgerät	8
5.28	Garderobenausstattung	15
5.29	Gartenmöbel	10
5.30	Glasvitrinen	10

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.22
5.31	Großrechner	7
5.32	Handy, Smartphone	3
5.33	Kameras (Wärmebild- / Spezial- / Digital / Polaroid-)	7
5.34	Klimageräte (mobil)	11
5.35	Kommunikationsendgeräte (allgemein)	8
5.36	Kopiergeräte	7
5.37	Kuvertiermaschinen	8
5.38	Laboreinrichtungen	14
5.39	Lichterkette (Weihnachtsbeleuchtung)	10
5.40	Laubbläser / Laubsauger	5
5.41	Lautsprecher	7
5.42	Lehr- und Lernmaterial	5
5.43	Leinwände	10
5.44	Lesegeräte	8
5.45	Metaplantafel	8
5.46	Notebooks, Tablets, Laptops inklusive Zubehör (z. B. Tabletladewagen)	3
5.47	Overheadprojektoren	8
5.48	Panzerschränke	20
5.49	Peripheriegeräte (Drucker, Scanner, Router, USV-Anlage u. ä.)	5
5.50	Personal Computer	3
5.51	Pinnwand	8
5.52	Plotter	3
5.53	Präsentationsgeräte	8
5.54	Projektionsgeräte	10
5.55	Projektionswände (mobil)	10
5.56	Projektoren	8
5.57	Radios	7
5.58	Räumgeräte	9
5.59	Raumheizgeräte (mobil)	9
5.60	Recorder	7
5.61	Regalsystem einer Handbibliothek	15
5.62	Registrierkassen	8
5.63	Reißwölfe	8
5.64	Rohrpostanlagen	10
5.65	Schreibmaschinen	9
5.66	Smartboard	8
5.67	Software (Anwendungen Spezial)	10
5.68	Software (Anwendungen Standard)	5
5.69	Software (Betriebssysteme und Netzwerk)	5
5.70	Stahlregal	10
5.71	Stahlschränke	20
5.72	Stahltisch	15
5.73	Stellwände	20
5.74	Tafeln	20
5.75	Teppiche (hochwertige ab 1.000 DM/qm = 500 EUR/qm)	15
5.76	Teppiche (normale)	8
5.77	Textendinrichtungen	6
5.78	Tresoranlagen	20
5.79	Tresore	20
5.80	Verstärker	7
5.81	Vervielfältigungsgeräte	7
5.82	Videogeräte	10
5.83	Vitrinen	9
5.84	Wandtafeln, Leinwände in Schulen	20
5.85	Werkstatteinrichtungen	15
5.86	Workstations	5
5.87	Zeichengeräte (elektronisch)	8
5.88	Zeichengeräte (mechanisch)	14
5.89	Zeiterfassungsgeräte	10
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brügglen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.22
6.01	Anhänger	11
6.02	Bagger	10
6.03	Auflieger	11
6.04	Bauwagen	12
6.05	Einsatzleiterwagen	20
6.06	Fahrräder	7
<b>6.07</b>	<b>Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeug</b>	<b>20</b>
6.08	Häcksler, Holzzerkleinerer	10
6.09	Hochdruckspülwagen	10
6.10	Hubwagen	10
6.11	Kesselwagen	25
6.12	Kipper	9
6.13	Kleintraktoren	10
6.14	Kleintransporter	10
6.15	Kombiwagen	8
6.16	Kraftfahrdrehleiter	20
6.17	Lastkraftwagen	10
6.18	Lokomotiven	25
6.19	Loren	25
6.20	Mannschaftstransportfahrzeuge	10
6.21	Motorräder	7
6.22	Müllentsorgungsfahrzeug	8
6.23	Müllverdichter/Radlader	10
6.24	Personenkraftwagen	8
6.25	Pontons	30
6.26	Sattelschlepper	9
6.27	Sinkkastenreinigungswagen	10
6.28	Spezialwagen	25
6.29	Stapler	8
6.30	LKW Hubarbeitsbühne / Steiger	20
6.31	Streufahrzeuge	10
6.32	Traktoren	12
6.33	Waggons, Gelenkwagen-Waggons	25
6.34	Wechselaufbauten	11
<b>7</b>	<b>Sonstige Anlagegüter</b>	
7.01	Ballfangnetz	8
7.02	Ballfangzaun	17
7.03	Betten	15
7.04	Bilder	5
7.05	Bollerwagen	10
7.06	Briefkasten	12
7.07	Defibrillator	7
7.08	Drängelgitter/Absperrgitter	15
7.09	EC-Kartenleser	8
7.10	Einbauküchen, sonstige Einrichtungen	18
7.11	Einbauküchen Asylunterkünfte	5
7.12	Elektro-Herd	10
7.13	Erste-Hilfe-Kasten (Notfallkoffer)	4
7.14	Fahnenmasten	10
7.15	Geldprüfgeräte	7
7.16	Geschirrspülmaschinen	10
7.17	Geschirrschrank, Spüle, Küchenschrank	15
7.18	Grabstein	25
7.19	Heißluftgebläse (mobil)	11
7.20	Hochdruckreiniger	8
7.21	Industriestaubsauger	7
7.22	Kaltluftgebläse (mobil)	11
7.23	Kartenleser	8
7.24	Kehrmaschinen	10
7.25	Kickertisch	10

Abschreibungssätze für die Gemeinde Brüggen		
	nach NKF	ND ab
Nr.		01.01.22
7.26	Kinderliegen, Kinderbetten, Wickeltische	10
7.27	Kreditkartenleser	8
7.28	Kühleinrichtungen	10
7.29	Kühlschränke	10
7.30	Laborgeräte	10
7.31	Leergutautomaten	7
7.32	Leitern	18
7.33	Litfaßsäule, Werbetafel	12
7.34	Markisen	8
7.35	Messestand	6
7.36	Mikroskope	10
7.37	Mikrowellengeräte	8
7.38	Möbiliar Schul-, Jugend- u. KiGa-Einrichtungen	10
7.39	Pflanzkübel, Pflanztöpfe	15
7.40	Programmier-/Servicekoffer	5
7.41	Regaleinrichtungen (allgemein)	18
7.42	Reinigungsgeräte (fahrbar)	9
7.43	Schallschutzwand	40
7.44	Schneepflüge	10
7.45	Schränke Kita-Einrichtungen	15
7.46	Spielzeug Kindergärten	8
7.47	Staubsauger	7
7.48	Teppichreinigungsgeräte (transportabel)	7
7.49	Toilettenkabinen, -wagen	9
7.50	Verkaufstheken	10
7.51	Wäschetrockner	8
7.52	Waschmaschinen	10
7.53	Wasserhochdruckreiniger	8
<b>8</b>	<b>Musikinstrumente, -zubehör</b>	
8.01	Blas- und Schlaginstrumente	15
8.02	Tasteninstrumente	20
8.03	Streichinstrumente	12
8.04	elektronisches Stimmgerät	10
8.05	Gitarrenverstärker	5
8.06	Klavierbank	20
8.07	Mikrofonanlage	5
8.08	Mixer / Verstärker	5
8.09	Orchesterpult	20



Person	Beruf	Personenkreis	ab	bis	Gremium	Funktion	GruppenKorbGes
Albers, Manfred	Berufssoldat a.D.	Ratsmitglied			Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Albers, Manfred	Berufssoldat a.D.	Ratsmitglied			St. Antonius-Schützenbruderschaft 1655 Born e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Bist, Andreas	staatl. anerkannter Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied			Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Bist, Andreas	staatl. anerkannter Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied			FDP Ortsverband Brüggen	Beisitzer	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Bist, Andreas	staatl. anerkannter Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied			Förderverein der Messdienergemeinschaft Born-Bracht-Brüggen e.V.	stellv. Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Bist, Andreas	staatl. anerkannter Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied			Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Bist, Andreas	staatl. anerkannter Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied			St. Mariä Himmelfahrt Bracht	Mitglied im Kirchenvorstand	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Bist, Andreas	staatl. anerkannter Heilerziehungspfleger	Ratsmitglied			Turn- und Sportfreunde 1901/20 Bracht e.V.	stellv. Geschäftsführer	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Bongartz, René H.R.	Wirtschaftsförderer	Ratsmitglied			Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsvorsitzender	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Bongartz, René H.R.	Wirtschaftsförderer	Ratsmitglied			Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Bongartz, René H.R.	Wirtschaftsförderer	Ratsmitglied			Sankt Martinsverein Aist	Schriftführer	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Bongartz, René H.R.	Wirtschaftsförderer	Ratsmitglied			Verkehrsverein Kreis Viersen e.V.	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Bongartz, René H.R.	Wirtschaftsförderer	Ratsmitglied			Wir für Brüggen	Geschäftsführer	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Brockes, Heike	Dipl. Agraringenieurin (FH)	Ratsmitglied			Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Brockes, Heike	Dipl. Agraringenieurin (FH)	Ratsmitglied			Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreterin	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Buchholz, Wolfgang	Bilanzbuchhalter/IHK	Ratsmitglied	05.04.2022		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Buchholz, Wolfgang	Bilanzbuchhalter/IHK	Ratsmitglied	05.04.2022		Gemeindewerke Brüggen GmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Buchholz, Wolfgang	Bilanzbuchhalter/IHK	Ratsmitglied	05.04.2022		Turn- und Sportfreunde 1901/20 Bracht e.V.	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Deppen, Ulrich	Pensionär	Ratsmitglied			Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Deppen, Ulrich	Pensionär	Ratsmitglied			Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Deppen, Ulrich	Pensionär	Ratsmitglied			Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Brüggen	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Deppen, Ulrich	Pensionär	Ratsmitglied	04.04.2022		Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Deppen, Ulrich	Pensionär	Ratsmitglied	05.04.2022		Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Deppen, Ulrich	Pensionär	Ratsmitglied			Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Dresen, Dieter	Fachbereichsleiter	Verwaltung			Netteverband	Mitglied im Verbandsausschuss	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Dresen, Dieter	Fachbereichsleiter	Verwaltung			Schwalmverband	Vorstandsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Dresen, Dieter	Fachbereichsleiter	Verwaltung			Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Dresen, Dieter	Fachbereichsleiter	Verwaltung			Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Dresen, Dieter	Fachbereichsleiter	Verwaltung			Zweckverband euregio rhein-maas-nord	stellv. Mitglied im INTERREG-Ausschuss	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Dresen, Dieter	Fachbereichsleiter	Verwaltung			Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Mitglied im Ausschuss für Raumordnung, Infrastruk	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Drieskes, Heiko	Agrar-Betriebswirt	Ratsmitglied			Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Drieskes, Heiko	Agrar-Betriebswirt	Ratsmitglied			Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Drieskes, Heiko	Agrar-Betriebswirt	Ratsmitglied			Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Drieskes, Heiko	Agrar-Betriebswirt	Ratsmitglied			Museum Mensch und Jagd e.V.	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung			Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung			Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	stellv. Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung			Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung			Burggemeindehalle Brüggen gGmbH	Vorsitzender in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung			Förderverein Burundi-Hilfe e.V.	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung			Gemeindewerke Brüggen GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung			Gemeindewerke Brüggen GmbH	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung			Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG)	Mitglied im Aufsichtsrat und Verwaltungsbeirat	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung			Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft für den Kreis Viersen AG (GWG)	Mitglied in der Hauptversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung	30.04.2022		Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	stellv. Mitglied des Verwaltungsrates	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung	01.05.2022	Kommunales Rechenzentrum Niederrhein	Mitglied im Verwaltungsrat	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung	01.05.2022	Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) im Kreis Viersen	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung	30.04.2022	Kommunalpolitischen Vereinigung (KPV) im Kreis Viersen	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Lokale Aktionsgruppe (LAG), Region Schwalm-Mittlerer Niederrhein	stellv. Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Museum Mensch und Jagd e.V.	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Museum Mensch und Jagd e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		NEW AG	Mitglied im Regionalbeirat	<u>Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Abs. 1 Satz 5 des Aktiengesetzes</u>
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung	01.05.2022	Sparkasse Krefeld	Mitglied im Regionalbeirat	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung	30.04.2022	Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)	Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)	Mitglied im Aufsichtsrat	<u>Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen</u>
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	Mitglied im Aufsichtsrat	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Mitglied in der Verbandsversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Zweckverband euregio rhein-maas-nord	stellv. Mitglied im Ausschuss für Arbeitsmarkt und	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Mitglied im Ausschuss für öffentliche Ordnung u. S	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Gellen, Frank	Bürgermeister	Verwaltung		Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Mitglied im INTERREG-Ausschuss	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Hahn-Tröger, Rainer	Verwaltungsangestellter	Ratsmitglied	05.04.2022	Gemeindewerke Brüggen GmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Haut, Andreas Ernst	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	Ratsmitglied		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Haut, Andreas Ernst	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	Ratsmitglied		Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Haut, Andreas Ernst	Dipl.-Ing. Elektrotechnik	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Hautzer, Daniel	-Student-	Ratsmitglied	31.03.2022	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Hautzer, Daniel	-Student-	Ratsmitglied	31.03.2022	Gemeindewerke Brüggen GmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Hintzen, Julia	Kreisinspektoranwärterin	Ratsmitglied	31.03.2022	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Hintzen, Julia	Kreisinspektoranwärterin	Ratsmitglied	31.03.2022	Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Hufschmidt, Dirk	Systemspezialist	Ratsmitglied		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Hufschmidt, Dirk	Systemspezialist	Ratsmitglied		FDP Kreisverband Viersen	Beisitzer	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Hufschmidt, Dirk	Systemspezialist	Ratsmitglied		FDP Ortsverband Brüggen	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Hufschmidt, Dirk	Systemspezialist	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	2. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Hufschmidt, Dirk	Systemspezialist	Ratsmitglied		Museum Mensch und Jagd e.V.	stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung	05.09.2022	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung		Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	Mitglied im Aufsichtsrat	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung		Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung	01.09.2022	Jobcenter Kreis Viersen	stellv. Mitglied im Beirat	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung		Räte der Kindertageseinrichtungen	Trägervertreter	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung		Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung		Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung	01.09.2022	Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Mitglied im Ausschuss für soziale Angelegenheiten,	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung		Zweckverband euregio rhein-maas-nord	stellv. Mitglied im Ausschuss für öffentliche Ordnung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Jäger, Thomas	Fachbereichsleiter	Verwaltung		Zweckverband euregio rhein-maas-nord	Mitglied im Ausschuss für Arbeitsmarkt und Bildung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Kowarsch, Nicole	Selbstständig	Ratsmitglied	13.12.2022	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreterin	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Kowarsch, Nicole	Selbstständig	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Kowarsch, Nicole	Selbstständig	Ratsmitglied		Werbering Brüggen e.V.	Vorsitzende	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Lamers, Klaus	Vorruheständler	Ratsmitglied		Schützenkreis 037 Viersen e.V.	stv. Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Lamers, Klaus	Vorruheständler	Ratsmitglied		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Lamers, Klaus	Vorruheständler	Ratsmitglied		Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Lamers, Klaus	Vorruheständler	Ratsmitglied		Förderverein Schießsport Niederrhein e.V.	stv. Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Lamers, Klaus	Vorruheständler	Ratsmitglied		Gemeindefortsportverband Brüggen e.V.	stv. Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Lamers, Klaus	Vorruheständler	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen

Lamers, Klaus	Vorruheständler	Ratsmitglied		Schieß-Sport-Zentrum Niederrhein gGmbH	Geschäftsführer	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Lamers, Klaus	Vorruheständler	Ratsmitglied		St. Antonius-Schützenbruderschaft Born 1655 e.V.	Mitglied des Vorstandes	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Lamers, Klaus	Vorruheständler	Ratsmitglied		SV GUT SCHUSS Brüggen-Born 1960 e.V.	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Lanke, Sonja	Wirtschafterin	Ratsmitglied		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Lanke, Sonja	Wirtschafterin	Ratsmitglied		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreterin	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Lanke, Sonja	Wirtschafterin	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreterin	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Lanke, Sonja	Wirtschafterin	Ratsmitglied		Museum Mensch und Jagd e.V.	stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Mankowski, Oliver	Kämmerer	Verwaltung	05.09.2022	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Mitglied im Aufsichtsrat	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Mankowski, Oliver	Kämmerer	Verwaltung		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Mankowski, Oliver	Kämmerer	Verwaltung		Gemeindewerke Brüggen GmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Mankowski, Oliver	Kämmerer	Verwaltung		Gemeindewerke Brüggen GmbH	Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Mankowski, Oliver	Kämmerer	Verwaltung		Kindergarten Kunterbunt e.V.	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Mankowski, Oliver	Kämmerer	Verwaltung		Niersverband	Mitglied in der Verbandsversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Mankowski, Oliver	Kämmerer	Verwaltung		Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)	stellv. Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Mankowski, Oliver	Kämmerer	Verwaltung		Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH (VKV)	stellv. Mitglied in der Gesellschafterversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Müllers, Ekkehard	Rentner	Ratsmitglied		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Müllers, Ekkehard	Rentner	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Offermanns, Jürgen	Industrie Kaufmann	Ratsmitglied		CDU Ortsverband Brüggen	stellv. Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Offermanns, Jürgen	Industrie Kaufmann	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Oliveira Monteiro De Sousa, Manuel	Kaufmann	Ratsmitglied		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	2. stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Oliveira Monteiro De Sousa, Manuel	Kaufmann	Ratsmitglied		Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Oliveira Monteiro De Sousa, Manuel	Kaufmann	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Oliveira Monteiro De Sousa, Manuel	Kaufmann	Ratsmitglied		Sparkasse Krefeld	Mitglied im Regionalbeirat	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Oliveira Monteiro De Sousa, Manuel	Kaufmann	Ratsmitglied		SPD Ortsverein Brüggen	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Paal, Jochen	Lehrer	Ratsmitglied		Jugendhilfeausschuss Kreis Viersen	stellv. Ausschussmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Paal, Jochen	Lehrer	Ratsmitglied		Räte der Kindertageseinrichtungen	Trägervertreter	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Pasch, Benedikt	Rechtsanwalt	Ratsmitglied		Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rosowski, Falk	Angestellter	Ratsmitglied		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rosowski, Falk	Angestellter	Ratsmitglied		Freiwillige Feuerwehr Brüggen	Kassierer	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Falk	Angestellter	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rosowski, Falk	Angestellter	Ratsmitglied		SPD Ortsverein Brüggen	stellv. Schriftführer	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Falk	Angestellter	Ratsmitglied		Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Gemeindewerke Brüggen GmbH	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Bezirksverband Schwalmthal-Brüggen e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Kreispolizeibehörde Viersen (KPB)	Mitglied im Beirat	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Museum Mensch und Jagd e.V.	stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Museum Mensch und Jagd e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Naturpark Schwalm-Nette	Mitglied in der Verbandsversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Schieß-Sport-Verein Böhrlolz-Alst e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Sebastianus Schützenverein-Boerholz-Alst (2010)	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		Sozialdemokratischen Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK), Kreisverband Viersen	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Dipl.-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied		SPD Kreisverband Viersen	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien

Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Diplom-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied	SPD Ortsverein Brüggen	Schatzmeister	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rosowski, Udo	Diplom-Verwaltungswirt, Diplom-Betriebswirt, Verleger	Ratsmitglied	Zweckverband euregio rhein-maas-nord	stellv. Mitglied in der Verbandsversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rumi, Georg	Pensionär	Ratsmitglied	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Rumi, Georg	Pensionär	Ratsmitglied	Museum Mensch und Jagd e.V.	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Rumi, Georg	Pensionär	Ratsmitglied	SPD Ortsverein Brüggen	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Schmidt, Thomas	Polizeibeamter	Ratsmitglied	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Schmidt, Thomas	Polizeibeamter	Ratsmitglied	Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Schmidt, Thomas	Polizeibeamter	Ratsmitglied	Niersverband	Mitglied in der Verbandsversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Schmidt, Thomas	Polizeibeamter	Ratsmitglied	Städte- und Gemeindebund NRW	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Schütt, Ulrike	Altenpflegehelferin, Fachkraft sozialer Dienst	Ratsmitglied	Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreterin	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Schütt, Ulrike	Altenpflegehelferin, Fachkraft sozialer Dienst	Ratsmitglied	GV Wohlgemüt 1903 e.V.	Vorsitzende	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Schütt, Ulrike	Altenpflegehelferin, Fachkraft sozialer Dienst	Ratsmitglied	Jugendhilfeausschuss Kreis Viersen	Ausschussmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Schütt, Ulrike	Altenpflegehelferin, Fachkraft sozialer Dienst	Ratsmitglied	Räte der Kindertageseinrichtungen	stellv. Trägervertreter	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Siebert, Ulrich	Lehrer a.D.	Ratsmitglied	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Siebert, Ulrich	Lehrer a.D.	Ratsmitglied	Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Siebert, Ulrich	Lehrer a.D.	Ratsmitglied	W/S/WE I-V GBR PV Anlagen	Geschäftsführer	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Stroetges, Johannes	Marktbesicker	Ratsmitglied	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Tröger, Gaby	Hausfrau	Ratsmitglied	12.12.2022 Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	stellv. Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Tröger, Gaby	Hausfrau	Ratsmitglied	12.12.2022 Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Vits, Bernd	Betriebswirt	Ratsmitglied	CDU Ortsverband Brüggen	stellv. Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Vits, Bernd	Betriebswirt	Ratsmitglied	Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsvorsitzender	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Vits, Bernd	Betriebswirt	Ratsmitglied	Museum Mensch und Jagd e.V.	Mitglied in der Mitgliederversammlung	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Voigt, Joachim	staatl. gepr. Landwirt	Ratsmitglied	Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Voigt, Joachim	staatl. gepr. Landwirt	Ratsmitglied	Gemeindewerke Brüggen GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Weiß, Johannes	Lehrer	Ratsmitglied	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Weiß, Johannes	Lehrer	Ratsmitglied	CDU Ortsverband Brüggen	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Weiß, Johannes	Lehrer	Ratsmitglied	Museum Mensch und Jagd e.V.	stellv. Mitglied in der Mitgliederversammlung	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Weiß, Johannes	Lehrer	Ratsmitglied	Tura Brüggen 1923 e.V.	Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Wende, Frank	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wende, Frank	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	CDU Ortsverband Brüggen	Geschäftsführer	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Wende, Frank	Kommunalbeamter	Ratsmitglied	Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wolf, Thomas	Logistikleiter	Ratsmitglied	Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wolf, Thomas	Logistikleiter	Ratsmitglied	St. Antonius-Schützenbruderschaft 1655 Born e.V.	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Wolters, Christian	Oberstudienrat	Ratsmitglied	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wolters, Christian	Oberstudienrat	Ratsmitglied	Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreter	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wolters, Christian	Oberstudienrat	Ratsmitglied	Museum Mensch und Jagd e.V.	stellv. Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Wolters, Christian	Oberstudienrat	Ratsmitglied	St. Johannes-Bruderschaft Bracht e.V. gegr. 1513	Mitglied im Vorstand	Mitgliedschaften in Organen privatrechtlicher Unternehmen
Wolters, Christian	Oberstudienrat	Ratsmitglied	Unabhängige Brachter Wählergemeinschaft	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Wynen, Benedict	Bankkaufmann	Ratsmitglied	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wynen, Benedict	Bankkaufmann	Ratsmitglied	Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wynen, Benedict	Bankkaufmann	Ratsmitglied	CDU Ortsverband Brüggen	Mitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Wynen, Günter	Diplom-Ingenieur	Ratsmitglied	Altenheim Brüggen-Bracht GmbH	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wynen, Günter	Diplom-Ingenieur	Ratsmitglied	Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG	Aufsichtsratsmitglied	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wynen, Günter	Diplom-Ingenieur	Ratsmitglied	CDU Ortsverband Brüggen	Vorsitzender	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien
Wynen, Günter	Diplom-Ingenieur	Ratsmitglied	Gemeindewerke Brüggen GmbH	1. pers. Vertreter/in (RM)	Mitgliedschaft in Organen von selbstständigen Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form der in § 1 Abs. 1 und Abs. 2 des Landesorganisationsgesetzes genannten Behörden und Einrichtungen
Wynen, Günter	Diplom-Ingenieur	Ratsmitglied	Museum Mensch und Jagd e.V.	stellv. Vorstandsmitglied	Funktionen in Vereinen und vergleichbaren Gremien

# **L A G E B E R I C H T**

**für das Haushaltsjahr 2022**

**Burggemeinde Brüggen**

## INHALTSVERZEICHNIS LAGEBERICHT

	Seite
<b>A. Rahmenbedingungen</b>	<b>1</b>
<b>B. Allgemeine örtliche Verhältnisse</b>	<b>1</b>
<b>C. Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage mit Kennzahlen zur Bilanz</b>	<b>4</b>
<b>D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung</b>	<b>10</b>
<b>E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres</b>	<b>16</b>

## **A. Rahmenbedingungen**

Gemäß § 38 Absatz 2 der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Jahresabschluss u.a. ein Lagebericht beizufügen.

Der Lagebericht hat gemäß § 49 KomHVO NRW ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune zu vermitteln. Demgemäß hat der Lagebericht einen Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben und auf wesentliche Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung einzugehen.

Nach dem Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) haben die Kommunen ihre Geschäftsvorfälle spätestens zum 01.01.2009 nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) zu erfassen und eine Eröffnungsbilanz nach § 92 Abs. 1 – 3 GO NRW sowie zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres eine Bilanz nach § 91 GO NRW aufzustellen.

Die Burggemeinde Brüggen hat ihren Haushalt fristgerecht zum 01.01.2009 auf das NKF umgestellt.

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat mit Beschluss vom 16.12.2021 die Haushaltsatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen. Diese wurde dem Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde am 22.12.2021 angezeigt und mit Verfügung vom 18.01.2022 zur Kenntnis genommen.

## **B. Allgemeine örtliche Verhältnisse**

Brüggen ist eine Gemeinde in der Region Niederrhein im Westen des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen und eine kreisangehörige Gemeinde des Kreises Viersen im Regierungsbezirk Düsseldorf. Seit 19. März 2012 darf Brüggen den offiziellen Zusatz Burggemeinde führen.

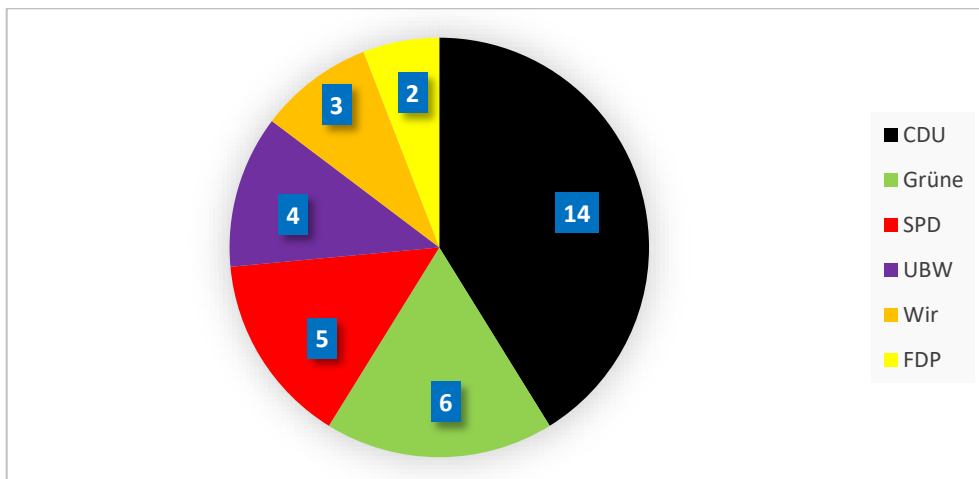
Die Burggemeinde Brüggen liegt im Naturpark Maas-Schwalm-Nette und besteht im Wesentlichen aus den drei Ortsteilen Bracht, Brüggen und Born. Die Gesamtgemeinde hat derzeit 16.121 Einwohner (Stand August 2023) auf einer Gemeindefläche von 61,201 Km<sup>2</sup>.

In der Burggemeinde werden 1.521 Schüler (Stand 09/2023) an drei Grundschulen und einer Gesamtschule (zwei Standorte) beschult. Zudem gibt es in Brüggen insgesamt zehn Kindergärten. Der Bedarf an Kindertagesstätten wächst und wird die Burggemeinde in den kommenden Haushaltsjahren beschäftigen. Der aktuelle Bedarfsplan für das Kindergartenjahr 2023/2024 gem. Kinderbetreuung des Kreises Viersen sieht für Brüggen insgesamt 32,00 Gruppen und 615 Plätze vor.

Bürgermeister ist seit dem 15. Juni 2014 Frank Gellen (CDU).

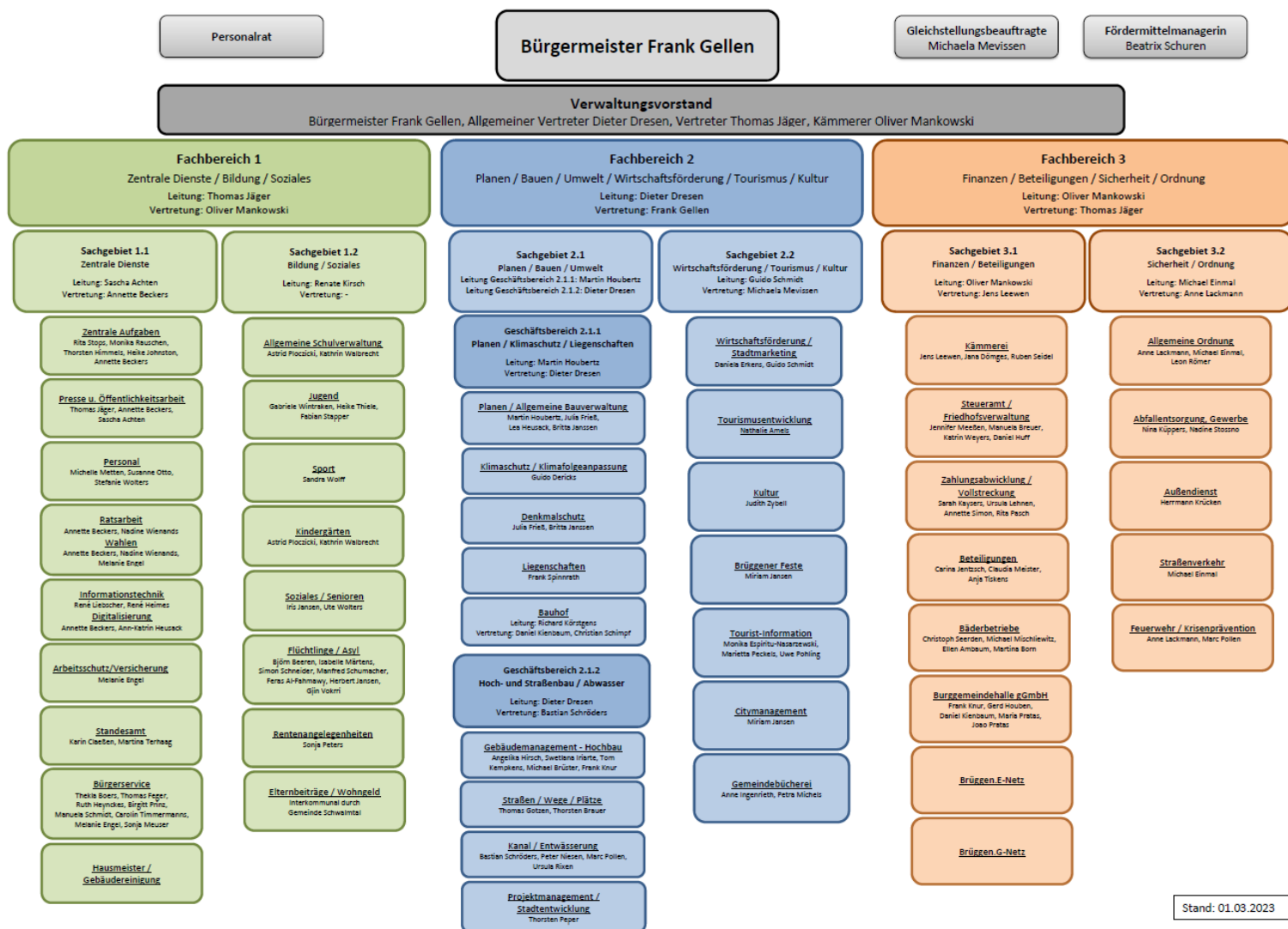
Der Gemeinderat besteht seit der Kommunalwahl am 13.09.2020 aus 34 Sitzen, die sich wie folgt verteilen:

CDU: 14 Sitze  
Grüne: 6 Sitze  
SPD: 5 Sitze  
UBW: 4 Sitze  
Wir: 3 Sitze  
FDP: 2 Sitze





Die derzeitige Verwaltungsstruktur besteht aus dem Verwaltungsvorstand, insgesamt 3 Fachbereichen und 6 Sachgebieten:



### **C. Erläuterungen zur Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage**

Die Burggemeinde Brüggen weist zum Bilanzstichtag ein Gesamtvermögen (Aktivseite der Bilanz) in Höhe von € 140,4 Mio. aus. Davon entfallen € 1,4 Mio. auf die Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (Bilanzierungshilfe / Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID 19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)), € 114,5 Mio. auf das Anlagevermögen, € 24,0 Mio. auf das Umlaufvermögen, € 0,5 Mio. die Rechnungsabgrenzungsposten.

Beim Anlagevermögen handelt es sich grundsätzlich um langfristig gebundenes Vermögen, das zur stetigen Erfüllung der Aufgaben der Burggemeinde Brüggen vorgehalten wird. Das Anlagevermögen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

	<b><u>Mio. €</u></b>
➤ Unbebaute Grundstücke:	13,3
➤ Bebaute Grundstücke:	23,3
➤ Infrastrukturvermögen:	40,7
➤ Finanzanlagen:	<u>24,1</u>
	101,4
	=====

Die Finanzierung (Passivseite der Bilanz) des Gesamtvermögens erfolgt in Höhe von € 60,4 Mio. aus Eigenkapital, € 32,1 Mio. Sonderposten, € 10,8 Mio. Rückstellungen und € 36,2 Mio. Verbindlichkeiten und € 0,9 Mio. Rechnungsabgrenzungsposten. Davon sind das Eigenkapital, die Sonderposten, die Kreditverbindlichkeiten (€ 27,5 Mio.) und die in den Rückstellungen enthaltenen Pensionsrückstellungen (€ 10,2 Mio.) als langfristig anzusehen.

Die Burggemeinde hat zum Bilanzstichtag Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bzw. gegenüber dem öffentlichen Bereich in Höhe von rd. € 27,5 Mio., die mittel- bis langfristig zu tilgen sind.

Den Krediten stehen zum Bilanzstichtag liquide Mittel in Höhe von € 13,3 Mio. gegenüber.

Zusammengefasst stellt sich die Bilanz wie folgt dar:

2022.01 - 2022.16 Berichtsperioden 2021.01 - 2021.16 Vergleichsperioden			
Bilanz/GuV-Positionen			
Bil/GuV-Position/Konto	Sum.Berper	Sum.Verper	Abs. Abw.
<b>A K T I V A</b>	140.368.607,25	125.585.365,17	14.783.242,08
0.Aufw.zur Erhaltung der gem.Leist.-fähigkeit	1.376.029,67	793.924,65	582.105,02
1. Anlagevermögen	114.491.069,79	111.913.215,67	2.577.854,12
2. Umlaufvermögen	23.973.113,43	12.524.540,60	11.448.572,83
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	528.394,36	353.684,25	174.710,11
<b>P A S S I V A</b>	140.368.607,25-	125.585.365,17-	14.783.242,08-
1. Eigenkapital	60.399.205,41-	56.047.254,75-	4.351.950,66-
2. Sonderposten	32.081.180,61-	32.222.831,48-	141.650,87
3. Rückstellungen	10.803.970,93-	10.287.821,55-	516.149,38-
4. Verbindlichkeiten	36.203.308,90-	26.023.737,77-	10.179.571,13-
5. Passive Rechnungsabgrenzung	880.941,40-	1.003.719,62-	122.778,22
Gewinn- und Verlustrechnung	4.383.523,45-	0,00	4.383.523,45-

Insgesamt ergibt sich stichtagsbezogen noch eine solide Vermögens-, Schulden- und Finanzlage.

Nach den Regeln des Neuen kommunalen Finanzmanagements (NKF) steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt damit auch die Entwicklung des Eigenkapitals wider.

Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich.

Die Ergebnisrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss i. H. v. T€ 4.383 aus.

Der fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2022 sah einen Jahresfehlbetrag i. H. v. T€ 220 vor. Mit dem erreichten Jahresergebnis ergibt sich daher eine positive Abweichung von T€ 4.603.

Der Hauptgrund der Abweichung ergab sich im Bereich der Gewerbesteuer mit einem Zuwachs von rd. 4,7 Mio. € im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz. Dieser Mehrertrag hat auch den erheblichen Minderertrag im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge decken können, welcher mit -1,9 Mio. € überwiegend aus nicht realisierten Grundstückverkäufen aufgelaufen ist.

Nachfolgend ist die Entwicklung der Gewerbesteuererträge der Jahre 2017 bis 2022 aufgeführt:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Haushaltsansatz</b>	<b>7.000.000</b>	<b>5.300.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.200.000</b>	<b>6.000.000</b>
Zwischenstand je 31.03.	1.523.434	1.116.816	1.397.276	1.324.879	1.203.262	1.965.530
Zwischenstand je 30.06.	3.747.104	2.363.047	2.744.632	2.869.655	2.892.285	2.721.187
<b>Stand je 31.12.</b>	<b>11.770.113</b>	<b>7.997.654</b>	<b>5.236.535</b>	<b>6.671.391</b>	<b>7.364.989</b>	<b>7.393.450</b>
Diff. zum HHSoll	4.770.113	2.697.654	- 263.464	671.391	1.164.989	1.393.450

Wie die Tabelle zeigt, ist die Gewerbesteuer ein schwer kalkulierbarer Ertrag, zumal die Grundlagen durch das Finanzamt festgestellt werden. Dies zeigt sich durch die oben aufgeführten Einstellungen der Vorauszahlungen zu Beginn eines Jahres (Jahressollstellung); der Zwischenstände zum 31.3. bzw. 30.6. sowie der erzielten Jahresergebnisse für die Jahre 2017 bis 2022.

Im Jahr 2021 hat die Burggemeinde Brüggen einen bisherigen Gewerbesteuerertrag in Rekordhöhe von knapp 8 Mio. € erzielen können.

Im Jahr 2022 wurde dieser Rekord nochmals übertroffen. Der Bereich Gewerbesteuer konnte mit einem IST von 11,7 Mio. € abschließen.

Die vorliegende Tabelle zeigt die Entwicklung von Resturlaub und Überstunden für Beamte und Angestellte in den Jahren 2018 bis 2022 sowie die Gesamtsummen.:

	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
<b>Resturlaub</b>					
Beamte:	57.422,79	79.204,98	91.526,28	61.910,98	55.918,48
Angestellte:	95.223,08	76.013,23	68.946,75	71.913,89	42.886,76
<b>Summe:</b>	<b>152.645,87</b>	<b>155.218,21</b>	<b>160.473,03</b>	<b>133.824,87</b>	<b>98.805,24</b>
<b>Überstunden</b>					
Beamte:	11.883,34	12.492,55	13.990,97	38.428,74	46.186,22
Angestellte:	187.483,72	151.482,79	151.689,92	160.989,77	124.632,33
<b>Summe:</b>	<b>199.367,06</b>	<b>163.975,34</b>	<b>165.680,90</b>	<b>199.418,51</b>	<b>170.818,55</b>
<b>Gesamt:</b>	<b>352.012,93</b>	<b>319.193,55</b>	<b>326.153,93</b>	<b>333.243,38</b>	<b>269.623,79</b>

Die zu bildenden Rückstellungen werden mit den tatsächlichen Stundensätzen der Mitarbeiter für die jeweilige Entgeltgruppe (in der Endstufe 6) nach dem TVöD (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst) kalkuliert.

Die Berechnung für das Jahr 2022 berücksichtige 14 Beamte und 168 Angestellte.

Resturlaub 2022:

Bei den Beamten sanken die Rückstellungen für Resturlaub im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr 2021 erheblich.

Bei den Angestellten gab es eine deutliche Erhöhung der Rückstellungen für Resturlaub im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021.

Die Gesamtsumme der Rückstellungen für Resturlaub (Summe von Beamten und Angestellten) verzeichnete im Jahr 2022 einen leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr.

Überstunden 2022:

Bei den Beamten gab es im Jahr 2022 erneut einen Rückgang der Rückstellungen für Überstunden im Vergleich zum Vorjahr 2021.

Bei den Angestellten gab es hingegen einen deutlichen Anstieg der Rückstellungen für Überstunden im Jahr 2022 im Vergleich zu den Vorjahren.

Die Gesamtsumme der Rückstellungen für Überstunden (Summe von Beamten und Angestellten) verzeichnete im Jahr 2022 einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr.

Die öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte (Lfd. Nr. 4 / Ergebnisrechnung) reduzieren sich um rund T€ 565, dies resultiert aus geringeren Benutzungsgebühren für öffentliche Einrichtungen, da diese in diesem Jahr nicht so stark belegt wurden wie prognostiziert war.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Lfd.-Nr.: 6 / Ergebnisrechnung) ist es zu einem Mehrertrag von rd. T€ 660 gekommen. Die Burggemeinde Brügglen erhält für den Asylbereich gewisse Erstattungen vom Land, welche zum einen Fallzahlbezogen sind und sich zum anderen an dem Status der einzelnen Personen richtet. Die Ergebnisrechnung weicht in diesem Bereich aufgrund der erstattungsfähigen Fälle ab, was sich in der Ergebnisrechnung unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen widerspiegelt. Die Belegungszahlen und auch die einzelnen Abrechnungsmodalitäten sind zu Beginn des Haushaltsjahres nur schwer zu kalkulieren.

Eine wesentliche Abweichung in den geplanten ordentlichen Erträgen liegt bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Lfd.-Nr.: 7 / Ergebnisrechnung) vor. Bei den Erträgen aus der Veräußerung von Grundstücken ist ein Minderertrag von rd. T€ 1.884 entstanden. Anders als geplant, konnten vorgesehene Baugrundstücke seitens der Burggemeinde nicht alle im Haushaltsjahr 2022 veräußert werden, wodurch sich der Ertrag erst im Folgejahr ergeben wird. Zum Aufstellungszeitpunkt dieses Jahresabschlusses konnten zwischenzeitlich die meisten Baugrundstücke vergeben und notariell beurkundet werden, so dass mit einer Realisierung der Erträge im Jahresabschluss 2022 begonnen wurde und sich noch auf den Jahresabschluss 2023 auswirken wird.

Trotz der außerplanmäßigen Aufwendungen, welche im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt in Höhe von rd. T€ 115 zur Verfügung gestellt wurden, liegt die Abweichung der Ordentlichen Aufwendungen lediglich bei T€ - 61. Bei einem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von T€ 41.441 kann trotz einzelner starken Abweichungen von einem gut geplanten fortgeschriebenen Ansatz gesprochen werden.

### Kennzahlen zur Bilanz

Die folgenden Kennzahlen werden in Anlehnung an das mit Runderlass des Innenministers NRW vom 1.10.2008 veröffentlichte NKF-Kennzahlenset gebildet. Die Berechnung erfolgt auf Basis der Daten des jeweiligen Jahresabschlusses. Diese Kennzahlen ermöglichen eine Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde.

	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2019	%-Anteil 2020	%-Anteil 2021	%-Anteil 2022
<b>Haushaltswirtschaftliche Situation</b>						
Aufwandsdeckungsgrad	Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.	$(\text{Ordentliche Erträge} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	99,67%	91,17%	96,74%	109,16 %
Eigenkapitalquote 1	Die Kennzahl "Eigenkapitalquote 1" misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital). Die Kennzahl stellt einen wesentlichen Bonitätsindikator dar.	$(\text{Eigenkapital} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	50,20%	47,57%	44,63%	43,06 %
Eigenkapitalquote 2	Die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen haben einen Eigenkapitalcharakter. Deshalb wird die Eigenkapitalquote 1 erweitert um die Sonderposten.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge}) \times 100 / \text{Bilanzsumme}$	75,10%	73,03%	68,46%	64,16 %
Fehlbetragsquote	Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil.	$(\text{negatives Jahresergebnis} / (\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allgemeine Rücklage})) \times 100$	./.	./.	0,82 %	./.

Kennzahlen zur Vermögenslage	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2019	%-Anteil 2020	%-Anteil 2021	%-Anteil 2022
Infrastrukturquote	Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht.	$(\text{Infrastrukturvermögen} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	34,20%	34,06%	32,90%	29,01%
Abschreibungsintensität	Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.	$(\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	6,79%	6,84%	6,23%	5,72%
Drittfinanzierungsquote	Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr.	$(\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} / \text{bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}) \times 100$	63,93%	67,82%	69,80%	66,18%
Investitionsquote	Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.	$\text{Bruttoinvestitionen} / (\text{Abgänge des Anlagevermögens} + \text{Abschreibungen auf das Anlagevermögen}) \times 100$	174,34%	106,72%	175,02%	174,59%

Kennzahlen zur Finanzlage	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2019	%-Anteil 2020	%-Anteil 2021	%-Anteil 2022
Anlagendeckungsgrad 2	Die Kennzahl Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind.	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge} + \text{langfristiges Fremdkapital}) \times 100 / \text{Anlagevermögen}$	103,67%	99,87%	98,71%	100,40%
Dynamischer Verschuldungsgrad (Angabe in Jahren)	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).	$\text{Effektivverschuldung} / \text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (FR)}$	10,7 Jahre	19,5 Jahre	16,9 Jahre	12,5 Jahre
Liquidität 2. Grades	Die Kennzahl "Liquidität 2. Grades" gibt stichtagsbezogen Auskunft über die "kurzfristige Liquidität" der Gemeinde.	$((\text{Liquide Mittel} + \text{kurzfristige Forderungen}) / \text{kurze Verbindlichkeiten}) \times 100$	237,63%	130,38%	100,63%	238,30%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl "Kurzfristige Verbindlichkeitsquote" beurteilt werden.	$(\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} / \text{Bilanzsumme}) \times 100$	3,94%	3,64%	6,37%	5,90%
Zinslastquote	Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.	$(\text{Finanzaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	0,77%	0,66%	0,70%	0,94%

Kennzahlen zur Ertragslage	Beschreibung	Berechnung	%-Anteil 2019	%-Anteil 2020	%-Anteil 2021	%-Anteil 2022
Nettosteuerquote (bei kreisangehörigen Gemeinden)	Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde »selbst« finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen.	$(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit}) / (\text{ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit}) \times 100$	54,48%	52,40%	56,81%	55,26%
Zuwendungsquote	Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.	$(\text{Erträge aus Zuwendungen} / \text{ordentliche Erträge}) \times 100$	19,60%	20,40%	20,08%	20,56%
Personalintensität	Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.	$(\text{Personalaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	21,52%	22,19%	22,48%	21,72%
Sach- und Dienstleistungsintensität	Die Kennzahl "Sach- und Dienstleistungsintensität" lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.	$(\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	12,95%	12,42%	12,52%	12,27%
Transferaufwandsquote	Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.	$(\text{Transferaufwendungen} / \text{ordentliche Aufwendungen}) \times 100$	50,05%	49,41%	51,04%	49,06%

## **D. Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung**

Die Burggemeinde Brüggen, eingebettet in den 435 Quadratkilometer großen Naturpark Schwalm-Nette, legt ihren Schwerpunkt auf den Tourismus. Über die Hälfte der 6125 Hektar großen Fläche der Burggemeinde besteht aus Wald und Feldern, was einerseits eine einzigartige Naturkulisse bietet, andererseits jedoch die bauliche Entwicklung einschränkt. Die Ausweisung von neuen Wohn- oder Gewerbegebieten erfordert umfangreiche politische und administrative Vorarbeit, da dies zwangsläufig Eingriffe in die Natur mit sich bringt.

Die Wälder um die Ortsteile Brüggen und Bracht sind von Mooren und Sümpfen durchzogen. Der Ortsteil Born ergänzt das Gemeindebild. Die Landschaft wird durch die 45 Kilometer lange Schwalm mit ihren Auen sowie verschiedene Seen geprägt. Dazu zählen das Vogelschutzgebiet Borner See, entstanden durch Torfstiche, und die Seen in Richtung Niederlande.

Im Naturschutzgebiet Brachter Wald, einem verlassenen britischen Munitionsdepot, hat sich eine Oase mit seltenen Tier- und Pflanzenarten entwickelt.

Die über 150 Jahre alte Brachter Mühle wurde in ein Heimatmuseum umgewandelt und dient neben der Burg als Veranstaltungsort für Ausstellungen und Trauungen. Ein aktuelles Projekt ist die Restaurierung der Mühlenflügel, finanziert durch das Land NRW und umgesetzt vom Trägerverein.

Alt-Brüggen lockt mit malerischen Gassen, Torbögen und der idyllischen Mühle an der Schwalm. Die Fußgängerzone entlang der Klosterkirche St. Nikolaus lädt zum Bummeln ein.

Der Einzelhandel in Brüggen spielt eine bedeutsame Rolle für die lokale Wirtschaft und das Gemeindeleben. Die malerische Atmosphäre und die historische Umgebung tragen zur Anziehungskraft der Einkaufsstraßen bei, während die Herausforderungen des modernen Einzelhandels gemeistert werden.

Die charmante Altstadt von Brüggen mit ihren winkligen Gassen, historischen Gebäuden und der Schwalm bietet eine einzigartige Kulisse für Einkaufserlebnisse. Die Fußgängerzone in der Nähe der Kirche St. Nikolaus, in der Besucher zwischen kleinen Boutiquen, Cafés und Geschäften flanieren können, ist ein beliebter Anziehungspunkt. Die Nähe zur Natur und die Erhaltung des historischen Stadtbilds verleihen dem Einkaufserlebnis eine besondere Note.

Allerdings hat der Einzelhandel in Brüggen, wie auch anderswo, mit den Herausforderungen des digitalen Zeitalters zu kämpfen. Die zunehmende Online-Konkurrenz erfordert von den lokalen Geschäften, innovative Strategien zu entwickeln, um Kunden anzusprechen und den Umsatz zu steigern. Die Pandemie hat diese Herausforderungen noch verstärkt, da Lockdowns und Beschränkungen den stationären Einzelhandel stark beeinträchtigt haben.

Die Gemeinde Brüggen ist sich dieser Herausforderungen bewusst und bemüht sich um eine zukunftsorientierte Entwicklung des Einzelhandels. Investitionen in die Aufwertung der Fußgängerzonen und die Steigerung der Attraktivität des Stadtbilds sind Teil dieser Strategie. Eine ausgewogene Mischung aus traditionellen Geschäften, spezialisierten Boutiquen und modernen Angeboten kann dazu beitragen, die Einzigartigkeit von Brüggen als Einkaufsdestination zu bewahren.



Der Erhalt des Einzelhandels in Brüggen ist nicht nur wirtschaftlich, sondern auch sozial von Bedeutung. Lokale Geschäfte schaffen Arbeitsplätze, fördern die Gemeinschaft und tragen zur Identität der Stadt bei. Durch gemeinsame Anstrengungen von Einzelhändlern, Gemeindeverwaltung und der Unterstützung der Bevölkerung kann der Brüggener Einzelhandel weiterhin eine wichtige Rolle im Leben der Gemeinde spielen.

Die Leerstandsproblematik der Innenstadt betrifft auch die Burggemeinde Brüggen vor der Pandemie. Die Schließungsphasen während des Lockdowns verschärften die Lage. Die Verbesserung der Fußgängerzone ist daher ein zentrales Anliegen der Investitionsplanung der Gemeinde, ebenso wie die Aufwertung der Burg Brüggen samt ihren Außenanlagen, darunter die geplanten Baumaßnahmen am Kreuzherrenplatz.

Über viele Jahre hinweg wurden die Brüggener Feste von ehrenamtlichen Vereinen organisiert. Dies gestaltete sich bereits vor der Pandemie schwierig, freiwillig Engagierte zu finden, die Verantwortung für den Verein und die Gemeinde übernehmen. Die Interessengemeinschaft Lebendiges Brüggen e.V. löste sich auf, wodurch die Gemeindeverwaltung nun die Organisation vieler Feste übernahm. Die Zeit nach der Pandemie wird diese Herausforderungen nicht mindern.

Diese freiwilligen Aktivitäten beanspruchen finanzielle und personelle Ressourcen der Verwaltung. Diese Aufgaben können zwar mit ausgeglichenen Haushalten bewältigt werden, doch bei defizitären Haushalten stellt sich die Frage nach der Machbarkeit solcher freiwilligen Leistungen.

In Zeiten knapper Kassen ist es notwendig, freiwillige Aufgaben kritisch zu überprüfen und gegebenenfalls aufzugeben, ebenso wie kostspielige Qualitätsansprüche, die den Haushalt belasten. Die kommunalen Gebäude und Liegenschaften benötigen in den kommenden Jahren millionenschwere Investitionen, da sie in die Jahre gekommen sind.

Der Ukraine-Krieg und die geopolitischen Spannungen in Osteuropa haben auch Auswirkungen auf die Kommunen in Nordrhein-Westfalen gehabt. Diese Auswirkungen sind vielfältig und betreffen verschiedene Bereiche:

1. **Energiekosten:** Der Krieg in der Ukraine hat zu Unsicherheiten auf den Energiemärkten geführt, insbesondere im Hinblick auf Erdgaslieferungen. Da Deutschland und NRW in hohem Maße von Gasimporten abhängig sind, können Preisschwankungen und Versorgungsunterbrechungen die Energiekosten für kommunale Einrichtungen und Haushalte erhöhen.
2. **Wirtschaftliche Unsicherheit:** Die geopolitische Instabilität kann sich auf die Wirtschaft insgesamt auswirken, was wiederum die finanzielle Situation der Kommunen beeinflusst. Unsicherheiten in Handel und Investitionen können zu verminderten Steuereinnahmen führen, was sich auf die kommunalen Haushalte auswirkt.
3. **Soziale Integration und Unterstützung:** Der Krieg in der Ukraine hat zu einer Zunahme von Flüchtlingen geführt, die vor den Auswirkungen des Krieges geflohen sind. Die Kommunen in NRW sind mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert, diese Geflüchteten aufzunehmen und in die Gesellschaft zu integrieren und insbesondere Wohnraum zu schaffen.
4. **Sicherheitsüberlegungen:** Je nach geopolitischer Entwicklung könnten Kommunen möglicherweise ihre Sicherheitsmaßnahmen überdenken müssen. Dies betrifft möglicherweise öffentliche Veranstaltungen, Sicherheitsinfrastruktur und Notfallpläne.

Die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts auf die Kommunen in NRW sind ein Beispiel dafür, wie internationale Ereignisse weitreichende Folgen bis auf die lokale Ebene haben können. Diese Auswirkungen erfordern eine koordinierte Reaktion von Regierungen, kommunalen Verwaltungen und der Zivilgesellschaft, um die Herausforderungen anzugehen und mögliche Chancen zur Stärkung der Gemeinschaft zu nutzen.

### **Konkrete mittelfristige Entwicklungen der Burggemeinde:**

Der Blick auf die Konzernbeziehungen wird auch in Zukunft sowohl Chancen, als auch Risiken mit sich bringen. Defizitäre Beteiligungen, wie z.B. die Burggemeindegalerie Brüggen gGmbH inklusive der Halle und des Kunstrasenplatzes sowie der Leichtathletikanlage und auch die Bäderbetriebe Brüggen werden die Haushalte der Zukunft nachhaltig belasten. Auch die Erwägung zum Bau eines interkommunalen Bades mit der Gemeinde Niederkrüchten wird keine finanzielle Entspannung mit sich bringen.

Der Gemeinderat muss sehr genau bei den künftigen Betrachtungen abwägen, wie viele Sport- und Freizeitangebote in der Zukunft angeboten werden sollen und in welcher Qualität.

Die Umstrukturierung der Altenheim Brüggen – Bracht GmbH in eine reine Immobiliengesellschaft und Übertragung der Versorgung an die DRK Viersen SeniorenbetreuungsgGmbH ist in der momentanen Situation noch als risikobehaftet zu sehen, da der Umbau und die Komplettanierung noch bis 2024 laufen. Es muss dringend darauf hingearbeitet werden, dass kein Defizit in der Gesellschaft entsteht, welches durch den Haushalt auszugleichen ist.

Andere kommunale Beteiligungen, wie die Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG stellen große Chancen für die Burggemeinde dar. Zum einen werfen Sie jährlich erhebliche Erträge ab und sorgen durch die Tilgung des Fremdkapitals für einen Anstieg des Eigenkapitals. Die Brüggen Gasnetz wird im Jahr 2023 gegründet und wird ebenfalls Erträge für den kommunalen Haushalt erzielen.

Die Ausgliederung kommunaler Aufgaben auf Beteiligungen bringt viele Vorteile, aber auch einige Nachteile mit sich. Wichtig ist bei der Nachteilsbetrachtung immer darauf zu schauen, wie hoch die Defizite wären, wenn die gewünschten Aufgaben nicht durch eine Tochter, sondern durch den Kernhaushalt durchgeführt würden.

Eine große Chance zur Erneuerung ohnehin bereits geplanter Maßnahmen wird das integrierte Handlungskonzept bieten. Durch das Konzept werden der Gemeinde Fördermittel in erheblicher Höhe zufließen, die die Abschreibungen der neuen Maßnahmen deutlich reduzieren werden. Wichtig bei der Fördermittelaufnahme ist die Priorisierung der Maßnahmen von notwendig zu wünschenswert.

Am Ende bleibt die Frage, welche Aufgabe möchte der Rat der Gemeinde erfüllt wissen und welche Lösung ist für die Erreichung des Ziels die wirtschaftlichste.

### ***Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen***

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im öffentlichen Dienst unterliegt verschiedenen Einflüssen, darunter wirtschaftliche, demografische und politische Faktoren. Im Laufe der Jahre haben sich die Personalaufwendungen auch in der Burggemeinde Brügglen verändert. Folgende Faktoren wirken sich auf die Personalaufwendungen aus:

1. **Tarifverhandlungen und Gehaltserhöhungen:** Tarifverhandlungen und Gehaltserhöhungen sind wichtige Faktoren, die die Personalaufwendungen im öffentlichen Dienst beeinflussen. Gehaltserhöhungen können durch Inflation, wirtschaftliche Entwicklung und politische Entscheidungen beeinflusst werden. Die aktuellsten Tarifverhandlungen in Zeiten der Inflation und des Ukraine – Kriegs, werden die künftigen Haushalte der Burggemeinde erheblich belasten.
2. **Aufgabenwandel:** Die sich verändernden Anforderungen an den öffentlichen Dienst können zu einer Anpassung der Personalressourcen führen. Neue Aufgabenfelder wie digitale Transformation, Umweltschutz oder soziale Dienstleistungen erfordern möglicherweise zusätzliche Fachkräfte.
3. **Pensionsverpflichtungen:** Die Personalaufwendungen im öffentlichen Dienst beinhalten nicht nur die laufenden Gehälter, sondern auch die Pensionsverpflichtungen für pensionierte Beamte. Die finanzielle Belastung durch Pensionszahlungen ist langfristig beträchtlich und belastet den kommunalen Haushalt.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im öffentlichen Dienst ist komplex und wird von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst. Die Balance zwischen effizienter Nutzung der Ressourcen und sicherzustellender angemessener Entlohnung und Arbeitsbedingungen für die Beschäftigten ist eine ständige Herausforderung für Verwaltungen auf allen Ebenen.

### ***Bilanzielle Abschreibungen***

Die bilanziellen Abschreibungen können noch stabil gehalten werden. In Anbetracht des bevorstehenden und durch den Gemeinderat vorgesehenen Investitionsprogramms der kommenden Jahre ist eine Stabilisierung der bilanziellen Abschreibungen aber ausgeschlossen. Das integrierte Handlungskonzept weist Investitionen in Millionenhöhe aus denen auch Zuschüsse gegenüberstehen und dennoch ist das Delta zwischen AfA und Sonderposten durch den Gemeindehaushalt zu stemmen. Die Investitionslast der kommenden Jahre wird massiv auf den Haushalt wirken und zu einer erheblichen Verschlechterung der kommenden Haushaltsplanungen und –rechnungen führen.

Es ist dringend geboten jede Investition auf ihre Notwendigkeit zu prüfen und ganz besonders ist darauf zu achten, dass geplante Investitionen in einem angemessenen Verhältnis zu einer möglichen Drittmittelfinanzierung stehen. Wenn die Drittmittelfinanzierung lediglich für einen geringeren Ausbaustandard eines Anlagegutes zur Verfügung steht als der möglicherweise sinnvollere Wunsch – Ausbaustandard es erfordert, sollte über eine möglicherweise geringwertigere Ausbaumöglichkeit nachgedacht werden. Die Drittmittelfinanzierungsquote sollte bis zum höchsten Maß ausgeschöpft werden um zukünftige Abschreibungen durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten zu verringern.

Die Schere zwischen Abschreibung und Sonderposten öffnet sich immer dann weiter, wenn bei Investitionen auch Anteile anderer Nutzer durch die Burggemeinde übernommen werden. Ein Beispiel hierfür ist die Übernahme von Landesanteilen durch die Burggemeinde selbst, wenn die Bereitschaft zur Übernahme einer Wartezeit nicht besteht oder die Deckelung von Zuschüssen bei steigenden Kosten im Verlauf der Baumaßnahme.

### **Transferaufwendungen /- auszahlungen**

Die Transferaufwendungen sind mit einem Anteil von nahezu 50 % des Jahresabschlusses ein wesentlicher Faktor bei den Ergebnissen der Folgejahre.

Es ist auch bereits jetzt davon auszugehen, dass für das Jahr 2023 keine Erleichterung erfolgen wird.

Ganz besonders wird auch in den kommenden Jahren die Mehrbelastung für das Kreisjugendamt zu Buche schlagen.

Die Kreisumlage ist eine bedeutende finanzielle Belastung für die Burggemeinde Brüggen und trägt maßgeblich zur Haushaltsplanung und -gestaltung bei. Die Kreisumlage ist eine Form der finanziellen Umverteilung zwischen den verschiedenen Kommunen innerhalb eines Kreises. Sie dient dazu, die Kosten für gemeinsamen Aufgaben und Einrichtungen des Landkreises zu decken und eine gerechte Verteilung der finanziellen Lasten sicherzustellen.

Hohe Kreisumlagen und Mehrbelastungen können zu finanziellen Engpässen in den kommunalen Haushalten führen. Insbesondere kleinere Kommunen, wie Brüggen, oder solche mit begrenzten Ertragsquellen können Schwierigkeiten haben, ihre eigenen Aufwendungen zu decken, wenn ein beträchtlicher Teil ihrer Erträge für die Kreisumlage aufgewendet wird.

Da die Höhe der Kreisumlage von den Entscheidungen des Kreistages abhängt, haben die einzelnen Kommunen nur durch die Kreistagsmitglieder einen begrenzten Einfluss über ihre finanzielle Situation. Für die Kreistagsmitglieder ist es wichtig sowohl die Verantwortung für den Kreis wahrzunehmen, aber auch den Blick auf den kreisangehörigen Raum nicht zu verlieren.

### **Entwicklung des Eigenkapitals:**

Die Burggemeinde Brüggen kann erfreulicherweise nach einigen Jahren erstmals wieder einen positiven Jahresabschluss verzeichnen. Durch diesen positiven Abschluss ist es der Burggemeinde möglich, die Ausgleichsrücklage wieder aufzufüllen, die in den vergangenen Jahren aufgrund verschiedener finanzieller Herausforderungen verbraucht wurde.

Die Wiederauffüllung der Ausgleichsrücklage ist von großer Bedeutung, da sie als finanzielle Reserve dient, um zukünftigen Unsicherheiten und Schwankungen der Haushaltswirtschaft besser begegnen zu können. Diese Rücklage stellt eine wichtige Absicherung für die Burggemeinde dar, um höhere Belastungen abfedern zu können und die finanzielle Stabilität zumindest kurzfristig zu gewährleisten.

Trotz dieser positiven Entwicklung ist es jedoch wichtig zu erkennen, dass die Ausgleichsrücklage lediglich dazu dient, die Schwankungen in den kommenden Haushaltsjahren abzumil-

dern. Die finanzielle Landschaft bleibt nach wie vor komplex und unterliegt verschiedenen Faktoren wie wirtschaftlichen Veränderungen, steigenden Aufwendungen oder unerwarteten Ereignissen.

Die Burggemeinde Brüggen ist sich der langfristigen Herausforderungen bewusst und wird weiterhin eine nachhaltige Haushaltsplanung und finanzielle Disziplin verfolgen. Dies umfasst die sorgfältige Priorisierung von Aufwendungen und Investitionen, die Suche nach Effizienzsteigerungen und die strategische Nutzung der finanziellen Ressourcen, um die Bedürfnisse der Gemeinde und ihrer Bürger bestmöglich zu erfüllen.

### **Sonstiges:**

Die Haushaltsplanung der Burggemeinde Brüggen, kann aufgrund verschiedener Faktoren komplex und herausfordernd sein. Hierbei wird insbesondere aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre (Corona – Pandemie, Ukraine – Krieg, u.a. auf folgende Punkte hingewiesen:

1. **Unvorhersehbare Ereignisse:** Plötzliche Ereignisse wie Naturkatastrophen, wirtschaftliche Krisen oder Pandemien können erhebliche finanzielle Auswirkungen haben und die Planung vor unvorhersehbare Probleme stellen.
2. **Schwankende Erträge:** Die Erträge einer Gemeinde können schwanken, abhängig von wirtschaftlichen Bedingungen, Änderungen in Steuererträgen oder Zuweisungen. Die Rekorderträge im Bereich der Gewerbesteuer werden sich voraussichtlich nicht auf diesem Niveau halten können.
3. **Steigende Aufwendungen:** Die Kosten für Dienstleistungen, Personal, Infrastruktur und andere Bereiche sind durch die eingetretene Inflation gestiegen, was die Haushaltsplanung erschwert, insbesondere wenn die Erträge nicht im gleichen Maße steigen.
4. **Verpflichtungen und Rückstellungen:** Langfristige Verpflichtungen wie Pensionen für Mitarbeiter oder langfristige Investitionen müssen in der Haushaltsplanung berücksichtigt werden.
5. **Komplexe Fördermittel:** Fördermittel können spezifische Bedingungen und Vorschriften haben, die die Haushaltsplanung beeinflussen. Förderungen sind in der Regel nicht auskömmlich und bergen somit immer auch ein finanzielles Risiko bei der Abdeckung der Eigenbeteiligung der Kommune.
6. **Langfristige Investitionen:** Die Notwendigkeit, in Infrastrukturprojekte zu investieren, erfordert langfristige Finanzplanung und möglicherweise Kreditaufnahmen.

Angesichts dieser Herausforderungen ist eine sorgfältige, langfristige Haushaltsplanung und -verwaltung entscheidend, um eine finanziell stabile und nachhaltige Gemeindeentwicklung zu gewährleisten.

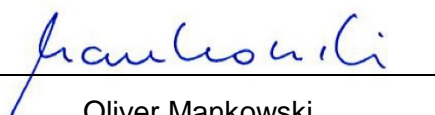
**E. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres**

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Haushaltsjahres, die Auswirkungen auf den Jahresabschluss haben, sind nicht eingetreten.

Brüggem, 14. September 2023

Aufgestellt:

Bestätigt:



Oliver Mankowski  
(Kämmerer)



Frank Gellen  
(Bürgermeister)