



Stadt Herten

Jahresabschluss zum 31.12.2022

Inhaltsverzeichnis

1. Bilanz

2. Jahresergebnis 2022
 - Ergebnisrechnung
 - Finanzrechnung

3. Teilrechnungen nach Fachbereichen / nach Produkten

4. Anhang

5. Lagebericht

**Bilanz
Stadt Herten
zum 31. Dezember 2022**

AKTIVA

PASSIVA

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		3.579.105,37	2.369.134,37
1. Anlagevermögen		43.463,43	70.152,71
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.463,43		70.152,71
1.2 Sachanlagen		43.463,43	70.152,71
1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	29.452.793,34		29.624.041,70
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00		610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00		106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.474.495,90		8.467.418,05
	<u>38.643.596,24</u>		<u>38.807.766,75</u>
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	489.178,93		497.567,77
1.2.2.2 Schulen	417.741,56		434.575,57
1.2.2.3 Wohnbauten	174.424,12		176.064,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	692.769,12		718.049,33
	<u>1.774.113,73</u>		<u>1.826.256,79</u>
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund- und Boden des Infrastrukturvermögens	32.413.921,84		32.385.551,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.554.829,45		1.610.939,10
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	158.897.905,37		152.621.346,01
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	39.763.624,73		43.342.483,65
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.446.419,25		1.544.973,16
	<u>234.076.700,64</u>		<u>231.505.293,76</u>
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	348.120,56		452.780,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.069.565,25		1.069.759,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.122.657,33		3.173.495,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.818.283,99		2.493.263,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.675.526,99		7.754.878,94
	<u>286.528.564,73</u>		<u>287.083.495,24</u>
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56		165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	26.449,00		26.449,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77		45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94		741.636,94
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	3.960.105,68		4.272.705,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	270.000,00		270.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		199.566,46
	<u>215.810.018,95</u>		<u>216.322.185,41</u>
	502.382.047,11		503.475.833,36
2. Umlaufvermögen			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			
2.2.1.1 Gebührenforderungen	440.990,04		1.321.111,11
2.2.1.2 Beitragsforderungen	163.347,02		158.442,81
2.2.1.3 Steuerforderungen	5.941.610,37		9.474.672,28
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.752.390,55		1.516.020,52
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.559.425,72		6.578.278,92
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	251.433,71		70.464,77
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.204,02		4.923,87
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	8.769.362,05		8.751.193,37
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	274.074,18		327.577,26
2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen	108.192,09		194.825,43
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	473.127,07		256.010,82
	<u>24.741.156,82</u>		<u>28.653.521,16</u>
2.4 Liquide Mittel	<u>1.781.819,94</u>		<u>295.877,25</u>
	26.522.976,76		28.949.398,41
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		3.865.619,48	3.340.864,56
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		9.869.528,86	20.080.657,76
	<u>546.219.277,58</u>		<u>558.215.888,46</u>

	Haushaltsjahr		Vorjahr
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00		0,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-20.080.657,76		-26.850.615,66
1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-9.957,38		980.985,53
1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.221.086,28		5.788.972,37
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.869.528,86	0,00	20.080.657,76
		0,00	0,00
2. Sonderposten			
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	37.646.338,03		35.410.847,92
2.2 Sonderposten für Beiträge	7.482.377,08		9.652.616,93
2.4 Sonstige Sonderposten	3.747.892,99		2.492.273,22
		48.876.608,10	47.555.738,07
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	122.098.995,00		116.752.861,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.308.644,71		3.340.198,92
3.4 Sonstige Rückstellungen	13.694.971,58		14.405.348,99
		139.102.611,29	134.498.408,91
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.099.296,12		71.943.374,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	242.114.729,49		261.509.248,27
4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten	3.067,75		28.367,75
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.188.555,30		4.228.981,93
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.941.086,50		11.352.311,94
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	9.438.724,62		2.770.244,64
4.8 Erhaltene Anzahlungen	23.010.236,78		23.843.330,01
		357.795.696,56	375.675.859,16
5. Passive Rechnungsabgrenzung		444.361,63	485.882,32
		<u>546.219.277,58</u>	<u>558.215.888,46</u>



Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung 2022



Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR			EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.985,66	66.941.449	0	84.637.009,37	17.695.560,37	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.587.609,35	85.090.928	0	87.920.877,43	2.829.949,80	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	1.089.274,91	1.249.000	0	2.271.884,42	1.022.884,42	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.216.814,13	36.172.371	0	36.119.178,05	-53.193,30	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.255.402,73	1.098.707	0	1.549.708,29	451.001,29	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.449.698,69	9.816.370	0	9.069.389,83	-746.980,17	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.578.526,80	6.833.075	0	9.261.767,38	2.428.692,77	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	434.009,35	770.000	0	885.483,33	115.483,33	0		
10	= Ordentliche Erträge	208.628.321,62	207.971.900	0	231.715.298,10	23.743.398,51	0		
11	- Personalaufwendungen	-45.741.220,89	-46.377.087	-155.584	-48.282.277,45	-1.905.190,57	-180.000		
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.906.120,78	-4.226.433	0	-6.557.431,00	-2.330.998,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.968.375,92	-21.246.822	-99.000	-21.022.257,93	224.564,07	-98.639		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.474.385,24	-8.864.908	0	-8.746.581,01	118.326,77	0		
15	- Transferaufwendungen	-86.296.950,64	-97.213.288	-162.569	-97.673.420,58	-460.132,66	-1.669.091		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.260.624,08	-42.212.292	-827.441	-39.972.474,70	2.239.817,54	-757.535		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-208.647.677,55	-220.140.830	-1.244.594	-222.254.442,67	-2.113.612,85	-2.705.265		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.355,93	-12.168.930	-1.244.594	9.460.855,43	21.629.785,66	-2.705.265		
19	+ Finanzerträge	7.456.883,27	6.279.206	0	3.029.962,83	-3.249.243,17	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.017.689,34	-5.405.000	0	-3.447.958,06	1.957.041,94	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.439.193,93	874.206	0	-417.995,23	-1.292.201,23	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.419.838,00	-11.294.724	-1.244.594	9.042.860,20	20.337.584,43	-2.705.265		
23	+ Außerordentliche Erträge	2.369.134,37	10.229.078	0	1.212.171,34	-9.016.906,66	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-33.945,26	-33.945,26	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.369.134,37	10.229.078	0	1.178.226,08	-9.050.851,92	0		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.788.972,37	-1.065.646	-1.244.594	10.221.086,28	11.286.732,51	-2.705.265		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.788.972,37	-1.065.646	-1.244.594	10.221.086,28	11.286.732,51	-2.705.265		
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	1.044.026,08	0	0	72.245,94	72.245,94	0		
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-63.040,55	0	0	-82.203,32	-82.203,32	0		

Ergebnisrechnung 2022



Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./.. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	980.985,53	0	0	-9.957,38	-9.957,38	0		



Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.672.551,46	66.941.449	0	87.157.753,38	20.216.304,38	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.488.785,86	83.543.171	0	86.667.824,13	3.124.653,43	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.018.114,21	1.249.000	0	6.249.599,06	5.000.599,06	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200.904,40	33.994.350	0	34.591.609,23	597.259,23	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.232.628,22	1.098.707	0	1.598.925,11	500.218,11	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.362.655,83	9.816.370	0	18.878.109,50	9.061.739,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.857.013,57	6.777.100	0	5.969.690,53	-807.409,47	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.362.551,96	6.279.206	0	2.936.068,72	-3.343.137,28	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.195.205,51	209.699.353	0	244.049.579,66	34.350.226,96	0
10	- Personalauszahlungen	-40.226.409,98	-42.786.955	-155.584	-42.737.530,81	49.424,07	-180.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.220.198,52	-5.675.615	0	-6.063.317,74	-387.702,74	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.090.206,54	-21.246.822	-99.000	-20.758.132,74	488.689,26	-98.639
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.104.160,47	-5.405.000	0	-3.290.738,61	2.114.261,39	0
14	- Transferauszahlungen	-97.095.334,75	-97.213.288	-162.569	-104.981.235,25	-7.767.947,33	-1.669.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.582.146,27	-41.957.092	-827.441	-39.244.898,45	2.712.193,79	-757.535
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.318.456,53	-214.284.772	-1.244.594	-217.075.853,60	-2.791.081,56	-2.705.265
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.876.748,98	-4.585.419	-1.244.594	26.973.726,06	31.559.145,40	-2.705.265
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.913.066,91	10.854.007	0	5.869.262,07	-4.984.744,93	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.823.298,69	0	0	69.855,00	69.855,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	0	312.600,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.048.965,60	11.266.607	0	6.251.717,07	-5.014.889,93	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.401.000	-386.000	-37.877,85	1.363.122,15	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.259.457,28	-25.120.175	-6.926.275	-4.069.797,78	21.050.377,05	-10.933.579
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672.230,62	-5.257.786	-2.067.986	-2.396.496,34	2.861.289,68	-2.490.528
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-270.449,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	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 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	0	-2.958.595,00	0,00	0		
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.313.042,38	-34.737.556	-9.380.261	-9.462.766,97	25.274.788,88	-13.424.108		
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.264.076,78	-23.470.949	-9.380.261	-3.211.049,90	20.259.898,95	-13.424.108		
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	5.612.672,20	-28.056.368	-10.624.855	23.762.676,16	51.819.044,35	-16.129.372		
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.425.590,22	14.290.688	0	36.856.656,80	22.565.968,80	0		
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	235.000.000,00	8.940.825	0	220.000.000,00	211.059.175,00	0		
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-41.763.329,48	-5.800.000	0	-42.501.141,85	-36.701.141,85	0		
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-235.000.000,00	0	0	-237.111.432,99	-237.111.432,99	0		
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.662.260,74	17.431.513	0	-22.755.918,04	-40.187.431,04	0		
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	8.274.932,94	-10.624.855	-10.624.855	1.006.758,12	11.631.613,31	-16.129.372		
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	129.619,04	0	0	295.877,25	295.877,25	0		
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-8.108.674,73	0	0	479.184,57	479.184,57	0		
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	295.877,25	-10.624.855	-10.624.855	1.781.819,94	12.406.675,13	-16.129.372		



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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	10.912,00	10.912,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,08	100	0	1.049,58	949,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.393,20	16.500	0	28.247,10	11.747,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.992,40	304.840	0	958.896,96	654.056,96	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.611.428,89	1.810.170	0	1.393.281,05	-416.888,95	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813.221,90	1.040.550	0	1.913.411,71	872.861,71	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	5.155.729,47	3.172.160	0	4.305.798,40	1.133.638,40	0
11	- Personalaufwendungen	-12.773.292,83	-10.845.628	0	-13.225.755,82	-2.380.127,82	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.906.120,78	-4.226.433	0	-6.557.431,00	-2.330.998,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.852.957,06	-3.166.020	0	-2.776.120,04	389.899,96	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.583,18	-100.379	0	-93.716,81	6.662,42	0
15	- Transferaufwendungen	-940.142,79	-237.200	0	-223.332,45	13.867,55	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.252.102,00	-6.260.310	0	-5.886.774,88	373.535,12	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.817.198,64	-24.835.970	0	-28.763.131,00	-3.927.160,77	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-22.661.469,17	-21.663.810	0	-24.457.332,60	-2.793.522,37	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.227,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-109.227,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-22.770.696,17	-22.063.810	0	-24.457.332,60	-2.393.522,37	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-22.770.696,17	-22.063.810	0	-24.457.332,60	-2.393.522,37	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	216.812,03	193.200	0	212.650,04	19.450,04	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-22.553.884,14	-21.870.610	0	-24.244.682,56	-2.374.072,33	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-22.553.884,14	-21.870.610	0	-24.244.682,56	-2.374.072,33	0	

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,88	100	0	-5.385,87	-5.485,87	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.998,20	16.500	0	28.937,70	12.437,70	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	668.667,28	304.840	0	1.008.133,84	703.293,84	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.693.452,25	1.810.170	0	1.451.072,71	-359.097,29	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	670.887,25	1.040.550	0	645.755,04	-394.794,96	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.057.718,86	3.172.160	0	3.128.513,42	-43.646,58	0
10	- Personalauszahlungen	-10.180.057,70	-9.762.015	0	-10.854.228,23	-1.092.213,23	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.220.198,52	-5.675.615	0	-6.063.317,74	-387.702,74	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.401,95	-3.166.020	0	-2.766.960,34	399.059,66	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-111.020,00	-400.000	0	-28,00	399.972,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.010.518,26	-237.200	0	-427.771,34	-190.571,34	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.393.432,39	-6.260.310	0	-5.714.769,75	545.540,25	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.727.628,82	-25.501.160	0	-25.827.075,40	-325.915,40	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.669.909,96	-22.329.000	0	-22.698.561,98	-369.561,98	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.676,00	0	0	27.000,00	27.000,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.742.676,00	0	0	27.000,00	27.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.401.000	-386.000	-37.877,85	1.363.122,15	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.443	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.788,02	-129.100	-10.000	-28.159,76	100.940,24	-87.276
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-111.268,50	-1.613.543	-479.443	-66.037,61	1.547.505,11	-170.719

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)	1.631.407,50	-1.613.543	-479.443	-39.037,61	1.574.505,11	-170.719

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.558,56	100.343	0	93.272,00	-7.071,13	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.449.820,58	5.575.250	0	5.809.233,25	233.983,25	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.812,82	50.800	0	33.591,62	-17.208,38	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.105,97	103.500	0	133.741,30	30.241,30	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	898.496,98	2.323.400	0	1.426.094,81	-897.305,19	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	6.542.794,91	8.153.293	0	7.495.932,98	-657.360,15	0
11	- Personalaufwendungen	-9.525.459,82	-10.265.453	0	-10.125.031,06	140.421,94	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149.020,43	-2.364.900	0	-2.229.872,36	135.027,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-454.104,44	-565.403	0	-508.475,00	56.928,06	0
15	- Transferaufwendungen	-580.930,14	-561.000	0	-609.340,57	-48.340,57	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-986.911,58	-1.201.344	0	-1.225.629,78	-24.285,78	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.696.426,41	-14.958.100	0	-14.698.348,77	259.751,29	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.153.631,50	-6.804.807	0	-7.202.415,79	-397.608,86	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.153.631,50	-6.804.807	0	-7.202.415,79	-397.608,86	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.153.631,50	-6.804.807	0	-7.202.415,79	-397.608,86	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.987,19	-39.000	0	-37.811,64	1.188,36	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.187.618,69	-6.843.807	0	-7.240.227,43	-396.420,50	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.187.618,69	-6.843.807	0	-7.240.227,43	-396.420,50	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.359.377,11	5.575.250	0	5.660.067,16	84.817,16	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.722,62	50.800	0	33.781,27	-17.018,73	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	88.502,88	103.500	0	113.115,96	9.615,96	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	969.153,32	2.323.400	0	1.446.757,33	-876.642,67	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.453.755,93	8.053.950	0	7.253.721,72	-800.228,28	0
10	- Personalauszahlungen	-7.660.754,65	-8.463.844	0	-8.209.909,56	253.934,44	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.100.830,04	-2.364.900	0	-2.257.981,08	106.918,92	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-522.388,76	-561.000	0	-669.608,10	-108.608,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-911.437,27	-1.201.344	0	-1.195.283,56	6.060,44	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.195.410,72	-12.591.088	0	-12.332.782,30	258.305,70	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.741.654,79	-4.537.138	0	-5.079.060,58	-541.922,58	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.810,17	91.000	0	105.468,12	14.468,12	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	80.622,69	0	0	42.830,00	42.830,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	203.432,86	91.000	0	148.298,12	57.298,12	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-806.880,10	-2.149.237	-918.737	-812.351,75	1.336.885,71	-1.218.355
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-806.880,10	-2.149.237	-918.737	-812.351,75	1.336.885,71	-1.218.355

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)	-603.447,24	-2.058.237	-918.737	-664.053,63	1.394.183,83	-1.218.355

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.509,78	2.462.375	0	2.922.453,45	460.078,49	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.281,32	508.600	0	630.481,63	121.881,63	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.500	0	2.209,25	709,25	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.709,11	196.860	0	99.474,46	-97.385,54	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	714,50	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.994.619,71	3.169.335	0	3.654.618,79	485.283,83	0
11	- Personalaufwendungen	-1.034.216,44	-1.152.538	0	-1.158.936,09	-6.398,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.682,62	-817.813	0	-811.623,90	6.189,10	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-46.630,70	-88.178	0	-179.341,02	-91.162,74	0
15	- Transferaufwendungen	-3.194.117,58	-3.272.056	0	-3.679.816,08	-407.760,08	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.474.039,92	-10.407.791	0	-9.987.472,09	420.318,91	-328.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.425.687,26	-15.738.376	0	-15.817.189,18	-78.812,90	-328.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.431.067,55	-12.569.041	0	-12.162.570,39	406.470,93	-328.950
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.431.067,55	-12.569.041	0	-12.162.570,39	406.470,93	-328.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.431.067,55	-12.569.041	0	-12.162.570,39	406.470,93	-328.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.431.067,55	-12.569.041	0	-12.162.570,39	406.470,93	-328.950	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.431.067,55	-12.569.041	0	-12.162.570,39	406.470,93	-328.950	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.255,51	2.436.501	0	2.994.545,36	558.044,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.054,61	508.600	0	623.457,02	114.857,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,70	1.500	0	1.407,66	-92,34	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.675,29	196.860	0	98.303,57	-98.556,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278.395,11	3.143.461	0	3.717.713,61	574.252,61	0
10	- Personalauszahlungen	-1.033.932,96	-1.152.538	0	-1.134.102,53	18.435,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.083,95	-817.813	0	-782.694,53	35.118,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.190.335,09	-3.272.056	0	-3.780.305,93	-508.249,93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.893.641,95	-10.407.791	0	-10.061.050,69	346.740,31	-328.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.766.993,95	-15.650.198	0	-15.758.153,68	-107.955,68	-328.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.488.598,84	-12.506.737	0	-12.040.440,07	466.296,93	-328.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.716,88	1.170.000	0	672.382,33	-497.617,67	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	386.716,88	1.170.000	0	672.382,33	-497.617,67	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.762,65	-2.384.934	-1.011.934	-1.265.436,98	1.119.497,04	-990.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-479.762,65	-2.384.934	-1.011.934	-1.265.436,98	1.119.497,04	-990.350

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)	-93.045,77	-1.214.934	-1.011.934	-593.054,65	621.879,37	-990.350

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 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784.182,19	731.317	0	973.613,95	242.296,59	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.639,97	124.100	0	62.953,89	-61.146,11	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500.405,71	665.600	0	461.809,37	-203.790,63	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.340,50	3.340,50	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	74.446,50	45.000	0	9.900,25	-35.099,75	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.413.674,37	1.566.017	0	1.511.617,96	-54.399,40	0
11 -	Personalaufwendungen	-3.321.274,04	-3.469.746	0	-3.553.609,72	-83.863,72	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.196,09	-394.600	0	-374.271,95	20.328,05	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-22.918,03	-11.504	0	-10.194,78	1.309,64	0
15 -	Transferaufwendungen	-67.654,40	-77.200	0	-66.905,40	10.294,60	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.690,99	-1.519.928	0	-1.408.735,69	111.192,31	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.963.733,55	-5.472.978	0	-5.413.717,54	59.260,88	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.550.059,18	-3.906.961	0	-3.902.099,58	4.861,48	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.550.059,18	-3.906.961	0	-3.902.099,58	4.861,48	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.550.059,18	-3.906.961	0	-3.902.099,58	4.861,48	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.400,00	-20.500	0	-12.300,00	8.200,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.566.459,18	-3.927.461	0	-3.914.399,58	13.061,48	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.566.459,18	-3.927.461	0	-3.914.399,58	13.061,48	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730.963,44	729.900	0	989.342,88	259.442,88	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.101,99	124.100	0	61.952,10	-62.147,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	501.131,11	665.600	0	466.833,06	-198.766,94	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	2.505,50	2.505,50	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.470,46	45.000	0	11.740,20	-33.259,80	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.299.667,00	1.564.600	0	1.532.373,74	-32.226,26	0
10	- Personalauszahlungen	-3.178.143,47	-3.342.515	0	-3.389.796,79	-47.281,79	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.351,68	-394.600	0	-365.982,81	28.617,19	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-67.063,30	-77.200	0	-66.781,31	10.418,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.121.598,99	-1.400.728	0	-1.265.398,17	135.329,83	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.665.157,44	-5.215.043	0	-5.087.959,08	127.083,92	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.365.490,44	-3.650.443	0	-3.555.585,34	94.857,66	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	6.764,32	4.764,32	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	25,00	25,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	6.789,32	4.789,32	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.285,51	-129.900	0	-130.495,38	-595,38	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.285,51	-129.900	0	-130.495,38	-595,38	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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.285,51	-127.900	0	-123.706,06	4.193,94	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.823.509,29	2.078.160	0	4.722.559,20	2.644.399,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	486.927,07	686.000	0	939.660,56	253.660,56	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.648,71	557.100	0	794.352,49	237.252,49	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	0,00	-5.500,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.250.138,04	6.347.740	0	5.661.195,76	-686.544,24	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,00	2.150	0	1.228,00	-922,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	8.603.173,11	9.676.650	0	12.118.996,01	2.442.346,31	0
11	- Personalaufwendungen	-6.095.199,93	-6.550.555	0	-6.472.458,64	78.096,36	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-264.147,67	-346.000	0	-1.003.746,71	-657.746,71	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-339,15	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-5.967.724,23	-8.492.500	0	-8.521.099,62	-28.599,62	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-371.922,44	-760.096	0	-1.544.990,19	-784.894,19	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.699.333,42	-16.149.151	0	-17.542.295,16	-1.393.144,16	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.096.160,31	-6.472.501	0	-5.423.299,15	1.049.202,15	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.096.160,31	-6.472.501	0	-5.423.299,15	1.049.202,15	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.096.160,31	-6.472.501	0	-5.423.299,15	1.049.202,15	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.096.160,31	-6.472.501	0	-5.423.299,15	1.049.202,15	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.096.160,31	-6.472.501	0	-5.423.299,15	1.049.202,15	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.754.403,06	2.078.160	0	4.664.048,20	2.585.888,50	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	488.407,84	686.000	0	791.839,65	105.839,65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.306,81	557.100	0	613.709,92	56.609,92	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	372,56	-5.127,44	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.884.800,83	6.347.740	0	5.652.691,27	-695.048,73	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.150	0	1.403,74	-746,26	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159.918,54	9.676.650	0	11.724.065,34	2.047.415,64	0
10	- Personalauszahlungen	-5.773.715,48	-6.305.686	0	-6.093.726,51	211.959,49	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-391.102,36	-346.000	0	-965.749,97	-619.749,97	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.898.697,45	-8.492.500	0	-8.323.238,61	169.261,39	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-201.861,01	-760.096	0	-1.746.177,71	-986.081,71	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.265.376,30	-15.904.282	0	-17.128.892,80	-1.224.610,80	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.105.457,76	-6.227.632	0	-5.404.827,46	822.804,84	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.256.514,80	13.889.000	0	15.408.916,56	1.519.916,56	0
3 +	Sonstige Transfererträge	597.548,08	563.000	0	1.319.700,72	756.700,72	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.885,61	1.000.000	0	1.037.553,86	37.553,86	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.174,10	872.100	0	1.240.116,74	368.016,74	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	293.064,49	0	0	144,96	144,96	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	18.446.187,08	16.324.200	0	19.006.432,84	2.682.232,84	0
11 -	Personalaufwendungen	-7.960.115,86	-8.645.307	0	-8.687.062,36	-41.755,36	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-691.852,82	-936.250	0	-734.068,47	202.181,53	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-18.227,32	-16.116	0	-18.659,98	-2.543,59	0
15 -	Transferaufwendungen	-30.434.993,45	-35.614.600	0	-36.647.935,39	-1.033.335,39	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.088.463,08	-1.485.076	0	-1.413.213,69	71.862,31	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-40.193.652,53	-46.697.349	0	-47.500.939,89	-803.590,50	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.747.465,45	-30.373.149	0	-28.494.507,05	1.878.642,34	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.747.465,45	-30.373.149	0	-28.494.507,05	1.878.642,34	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-21.747.465,45	-30.373.149	0	-28.494.507,05	1.878.642,34	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-21.747.465,45	-30.377.249	0	-28.494.507,05	1.882.742,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-21.747.465,45	-30.377.249	0	-28.494.507,05	1.882.742,34	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.297.577,86	13.889.000	0	15.207.182,48	1.318.182,48	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	566.188,88	563.000	0	4.526.928,87	3.963.928,87	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.525,78	1.000.000	0	1.049.574,33	49.574,33	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.064.371,81	872.100	0	1.333.196,15	461.096,15	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	15,75	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.753.680,08	16.324.200	0	22.116.881,83	5.792.681,83	0
10	- Personalauszahlungen	-7.773.943,66	-8.550.352	0	-8.446.839,72	103.512,28	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-687.620,97	-936.250	0	-802.545,37	133.704,63	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-31.739.668,55	-35.614.600	0	-34.303.699,09	1.310.900,91	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-965.561,28	-1.389.076	0	-1.343.218,10	45.857,90	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.166.794,46	-46.490.278	0	-44.896.302,28	1.593.975,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.413.114,38	-30.166.078	0	-22.779.420,45	7.386.657,55	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.808,61	-55.715	-18.715	-8.599,03	47.115,51	-4.867
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-59.808,61	-55.715	-18.715	-8.599,03	47.115,51	-4.867

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)	-59.808,61	-31.715	-18.715	-8.599,03	23.115,51	-4.867

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,92	232	0	231,91	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.467,22	35.200	0	26.594,76	-8.605,24	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	9.369,14	35.432	0	26.826,67	-8.605,24	0
11 -	Personalaufwendungen	-409.228,98	-305.499	0	-442.739,29	-137.240,29	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.716,06	-184.200	0	-161.254,77	22.945,23	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-155.007,96	-155.866	0	-153.878,79	1.987,63	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	-9.364	0	-3.736,40	5.627,60	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.636.614,69	-3.562.024	0	-3.553.806,02	8.217,98	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.359.567,69	-4.216.953	0	-4.315.415,27	-98.461,85	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.350.198,55	-4.181.522	0	-4.288.588,60	-107.067,09	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.350.198,55	-4.181.522	0	-4.288.588,60	-107.067,09	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.350.198,55	-4.181.522	0	-4.288.588,60	-107.067,09	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	0	-8.200,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.358.398,55	-4.189.722	0	-4.296.788,60	-107.067,09	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.358.398,55	-4.189.722	0	-4.296.788,60	-107.067,09	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.788,02	35.200	0	26.052,26	-9.147,74	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.458,02	35.200	0	26.052,26	-9.147,74	0
10	- Personalauszahlungen	-382.333,35	-279.469	0	-401.507,48	-122.038,48	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-138.153,45	-184.200	0	-158.416,64	25.783,36	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.364	0	-3.736,40	5.627,60	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.636.607,27	-3.562.024	0	-3.548.001,98	14.022,02	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.157.094,07	-4.035.057	0	-4.111.662,50	-76.605,50	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.147.636,05	-3.999.857	0	-4.085.610,24	-85.753,24	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.075,22	-15.300	0	-8.510,29	6.789,71	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.075,22	-15.300	0	-8.510,29	6.789,71	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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.075,22	-15.300	0	-8.510,29	6.789,71	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.246,42	4.022.967	0	844.197,88	-3.178.768,80	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.799,76	0	0	12.523,14	12.523,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	500	0	1.560,00	1.060,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.319,58	30.167	0	66.606,33	36.439,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,58	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.479,17	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	834.003,51	4.253.634	0	924.887,35	-3.328.746,33	0
11	- Personalaufwendungen	-1.385.892,47	-1.656.145	-155.584	-1.300.883,10	355.261,78	-180.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-785.633,01	-724.164	-99.000	-395.826,68	328.337,32	-21.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.471,34	-109.194	0	-113.402,79	-4.209,17	0
15	- Transferaufwendungen	-174.160,77	-2.690.468	-157.369	-194.878,76	2.495.589,16	-1.646.341
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-982.132,42	-2.799.455	-808.141	-935.034,08	1.864.421,16	-428.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.438.290,01	-7.979.426	-1.220.094	-2.940.025,41	5.039.400,25	-2.275.965
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.604.286,50	-3.725.792	-1.220.094	-2.015.138,06	1.710.653,92	-2.275.965
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.604.286,50	-3.725.792	-1.220.094	-2.015.138,06	1.710.653,92	-2.275.965
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.604.286,50	-3.725.792	-1.220.094	-2.015.138,06	1.710.653,92	-2.275.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.604.286,50	-3.725.792	-1.220.094	-2.015.138,06	1.710.653,92	-2.275.965
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.604.286,50	-3.725.792	-1.220.094	-2.015.138,06	1.710.653,92	-2.275.965

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	747.822,38	4.014.446	0	767.409,79	-3.247.036,21	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.799,76	0	0	12.523,14	12.523,14	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	500	0	1.692,00	1.192,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.909,49	30.167	0	62.344,46	32.177,46	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,58	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.582,21	4.245.113	0	843.969,39	-3.401.143,61	0
10	- Personalauszahlungen	-1.245.471,68	-1.574.927	-155.584	-1.190.903,01	384.023,87	-180.000
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-796.074,83	-724.164	-99.000	-365.371,12	358.792,88	-21.039
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-80.206,89	-2.690.468	-157.369	-299.878,76	2.390.589,16	-1.646.341
15	- Sonstige Auszahlungen	-912.832,28	-2.799.455	-808.141	-943.986,07	1.855.469,17	-428.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.034.585,68	-7.789.014	-1.220.094	-2.800.138,96	4.988.875,08	-2.275.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.258.003,47	-3.543.901	-1.220.094	-1.956.169,57	1.587.731,47	-2.275.965
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.589,09	3.993.980	0	341.620,00	-3.652.360,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	219.589,09	3.993.980	0	341.620,00	-3.652.360,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.834,00	-6.921.507	-1.656.507	-515.028,92	6.406.478,29	-4.046.010
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-301.834,00	-6.921.507	-1.656.507	-515.028,92	6.406.478,29	-4.046.010

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)	-82.244,91	-2.927.527	-1.656.507	-173.408,92	2.754.118,29	-4.046.010

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	672.633,00	440.300	0	402.542,66	-37.757,34	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	21.198,60	12.000	0	650,00	-11.350,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	693.831,60	457.300	0	403.192,66	-54.107,34	0
11 -	Personalaufwendungen	-1.056.042,92	-1.102.544	0	-1.196.731,68	-94.187,68	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	0	-342,72	14.157,28	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.923,21	-1.200	0	-4.111,59	-2.911,59	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.063.966,13	-1.118.244	0	-1.201.185,99	-82.941,99	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-370.134,53	-660.944	0	-797.993,33	-137.049,33	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-370.134,53	-660.944	0	-797.993,33	-137.049,33	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-370.134,53	-660.944	0	-797.993,33	-137.049,33	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-370.134,53	-660.944	0	-797.993,33	-137.049,33	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-370.134,53	-660.944	0	-797.993,33	-137.049,33	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.554,27	440.300	0		434.797,30	-5.502,70	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0		0,00	-5.000,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.905,49	12.000	0		11.590,66	-409,34	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.459,76	457.300	0		446.387,96	-10.912,04	0	
10	- Personalauszahlungen	-883.842,28	-1.023.203	0		-996.030,11	27.172,89	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	0		-342,72	14.157,28	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.328,78	-1.200	0		-3.719,56	-2.519,56	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-892.171,06	-1.038.903	0		-1.000.092,39	38.810,61	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.711,30	-581.603	0		-553.704,43	27.898,57	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

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)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.164,14	773.188	0	841.363,35	68.175,11	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.019.931,92	25.160.000	0	24.644.436,32	-515.563,68	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.814.543,21	3.359.895	0	3.012.883,23	-347.011,62	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	348.038,07	770.000	0	855.957,73	85.957,73	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	27.861.677,34	30.063.083	0	29.354.640,63	-708.442,46	0
11	- Personalaufwendungen	-838.593,48	-927.715	0	-766.952,19	160.762,81	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.926.146,00	-7.041.400	0	-6.983.310,12	58.089,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.147.578,93	-3.320.461	0	-3.222.691,45	97.769,45	0
15	- Transferaufwendungen	-5.985,06	-100.000	0	-143.393,09	-43.393,09	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.878.165,36	-9.670.920	0	-9.761.803,24	-90.883,24	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.796.468,83	-21.060.496	0	-20.878.150,09	182.345,81	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.065.208,51	9.002.587	0	8.476.490,54	-526.096,65	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.065.208,51	9.002.587	0	8.476.490,54	-526.096,65	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	-33.945,26	-33.945,26	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	-33.945,26	-33.945,26	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.065.208,51	9.002.587	0	8.442.545,28	-560.041,91	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.591.162	0	0,00	-2.591.162,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-158.224,84	-305.125	0	-154.338,40	150.786,60	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.906.983,67	11.288.624	0	8.288.206,88	-3.000.417,31	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.906.983,67	11.288.624	0	8.288.206,88	-3.000.417,31	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.985,06	100.000	0	143.393,59	43.393,59	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.231.269,86	25.160.000	0	25.574.599,90	414.599,90	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.169.581,30	3.350.000	0	3.822.443,56	472.443,56	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.406.836,22	28.610.000	0	29.540.437,05	930.437,05	0
10	- Personalauszahlungen	-838.371,87	-927.715	0	-768.765,98	158.949,02	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676.146,00	-7.041.400	0	-6.983.310,12	58.089,88	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.985,06	-100.000	0	-143.393,09	-43.393,09	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.578.647,97	-9.670.920	0	-9.928.792,33	-257.872,33	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.099.150,90	-17.740.035	0	-17.824.261,52	-84.226,52	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307.685,32	10.869.965	0	11.716.175,53	846.210,53	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.953,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	548.953,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398.775,99	-14.151.364	-4.505.464	-3.242.985,73	10.908.378,51	-5.012.774
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.398.775,99	-14.151.364	-4.505.464	-3.242.985,73	10.908.378,51	-5.012.774

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)	-3.849.822,99	-14.151.364	-4.505.464	-3.242.985,73	10.908.378,51	-5.012.774

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.084,42	286.850	0	322.661,48	35.811,50	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.140,87	2.595.021	0	2.589.960,20	-5.061,15	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000	0	538.240,02	257.240,02	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.941,45	50.080	0	76.006,26	25.926,50	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	63.492,11	0	0	29.525,60	29.525,60	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	3.368.658,85	3.217.951	0	3.556.393,56	338.442,47	0
11	- Personalaufwendungen	-387.887,61	-370.868	0	-387.510,95	-16.642,95	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.675,68	-949.200	0	-1.212.025,50	-262.825,50	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.265.327,65	-4.329.579	0	-4.281.422,99	48.156,14	0
15	- Transferaufwendungen	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.507.517,90	-3.451.260	0	-3.562.853,56	-111.593,56	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.209.427,37	-10.940.907	0	-11.252.988,96	-312.081,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.840.768,52	-7.722.956	0	-7.696.595,40	26.360,64	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.840.768,52	-7.722.956	0	-7.696.595,40	26.360,64	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	2.200,34	2.200,34	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	2.200,34	2.200,34	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.840.768,52	-7.722.956	0	-7.694.395,06	28.560,98	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.411.437	0	0,00	2.411.437,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.840.768,52	-10.134.393	0	-7.694.395,06	2.439.997,98	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.840.768,52	-10.134.393	0	-7.694.395,06	2.439.997,98	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.340,17	417.000	0	423.225,09	6.225,09	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	281.000	0	473.240,02	192.240,02	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	0	30.000,00	26.000,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	513.840,17	707.000	0	926.465,11	219.465,11	0
10	- Personalauszahlungen	-387.373,44	-370.868	0	-388.084,27	-17.216,27	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.727,60	-949.200	0	-979.363,06	-30.163,06	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.819.241,00	-3.421.260	0	-2.738.240,33	683.019,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.637.360,57	-6.581.328	0	-5.914.863,62	666.464,38	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.123.520,40	-5.874.328	0	-4.988.398,51	885.929,49	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.206,46	762.000	0	0,00	-762.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	40.206,46	862.000	0	0,00	-862.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.847,29	-3.541.214	-620.214	-308.942,72	3.232.271,43	-1.763.421
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.972,61	-220.000	-40.000	-45.867,52	174.132,48	-116.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-638.819,90	-3.761.214	-660.214	-354.810,24	3.406.403,91	-1.879.421

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)	-598.613,44	-2.899.214	-660.214	-354.810,24	2.544.403,91	-1.879.421

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 2023
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,95	23.058	0	38.562,50	15.504,51	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.422,95	195.000	0	117.856,65	-77.143,35	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0	113.383,16	113.383,16	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	147.480,90	218.058	0	269.802,31	51.744,32	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.133.097,77	-4.150.575	0	-4.012.576,76	137.998,24	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-157.728,70	-162.781	0	-159.352,07	3.428,93	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-4.290.826,47	-4.313.356	0	-4.171.928,83	141.427,17	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.143.345,57	-4.095.298	0	-3.902.126,52	193.171,49	0
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.143.345,57	-4.095.298	0	-3.902.126,52	193.171,49	0
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.143.345,57	-4.095.298	0	-3.902.126,52	193.171,49	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.143.345,57	-4.095.298	0	-3.902.126,52	193.171,49	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.143.345,57	-4.095.298	0	-3.902.126,52	193.171,49	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.467,60	195.000	0	119.596,71	-75.403,29	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.467,60	195.000	0	119.596,71	-75.403,29	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.092.892,79	-4.150.575	0	-4.019.104,84	131.470,16	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.092.892,79	-4.150.575	0	-4.019.104,84	131.470,16	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.985.425,19	-3.955.575	0	-3.899.508,13	56.066,87	0
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	0	-2.376,01	262.623,99	-27.932
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.657,90	-173.600	-68.600	-97.075,63	76.524,37	-73.680
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-60.657,90	-438.600	-68.600	-99.451,64	339.148,36	-101.611

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)	-60.657,90	-438.600	-68.600	-99.451,64	339.148,36	-101.611

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.364,00	130.414	0	113.220,00	-17.194,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	61.032,97	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	120.396,97	130.414	0	113.220,00	-17.194,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-406.614,87	-526.419	0	-397.804,62	128.614,38	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.695,20	-20.000	0	-11.593,90	8.406,10	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	0	-730,35	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-5.000,00	-70.300	-5.200	-95.666,48	-25.366,48	-22.750
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.507,63	-52.382	-19.300	-23.947,80	28.434,20	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-476.548,06	-669.831	-24.500	-529.743,15	140.088,20	-22.750
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.364,00	128.664	0	113.220,00	-15.444,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.364,00	128.664	0	113.220,00	-15.444,00	0
10	- Personalauszahlungen	-408.114,39	-526.419	0	-396.398,76	130.020,24	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-20.000	0	-12.289,10	7.710,90	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-5.300,00	-70.300	-5.200	-69.146,24	1.153,76	-22.750
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.510,96	-52.382	-19.300	-55.155,07	-2.773,07	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.925,35	-669.101	-24.500	-532.989,17	136.111,83	-22.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.561,35	-540.437	-24.500	-419.769,17	120.667,83	-22.750
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	48.180,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.647	-60.647	-464,40	157.182,11	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-157.647	-60.647	-464,40	157.182,11	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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.180,00	-89.647	-60.647	-464,40	89.182,11	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
11 -	Personalaufwendungen	-547.401,64	-558.670	0	-566.801,93	-8.131,93	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861,63	-87.200	0	-22.714,18	64.485,82	-77.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-52.442,00	-14.600	0	-12.875,00	1.725,00	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.163.531,09	-922.606	0	-466.565,86	456.040,14	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-1.771.236,36	-1.583.076	0	-1.068.956,97	514.119,03	-77.600
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.771.236,36	-1.583.076	0	-1.038.956,97	544.119,03	-77.600
19 +	Finanzerträge	7.185.792,86	6.024.206	0	2.706.266,69	-3.317.939,31	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.185.792,86	6.024.206	0	2.706.266,69	-3.317.939,31	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.414.556,50	4.441.130	0	1.667.309,72	-2.773.820,28	-77.600
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.414.556,50	4.441.130	0	1.667.309,72	-2.773.820,28	-77.600
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.414.556,50	4.441.130	0	1.667.309,72	-2.773.820,28	-77.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.414.556,50	4.441.130	0	1.667.309,72	-2.773.820,28	-77.600

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.147.030,27	6.024.206	0	2.745.029,28	-3.279.176,72	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147.030,27	6.024.206	0	2.775.029,28	-3.249.176,72	0
10 -	Personalauszahlungen	-480.355,05	-507.404	0	-467.237,86	40.166,14	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.403,83	-87.200	0	-22.833,18	64.366,82	-77.600
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Transferauszahlungen	-52.442,00	-14.600	0	-12.875,00	1.725,00	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.115.070,10	-922.606	0	-534.592,11	388.013,89	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.270,98	-1.531.810	0	-1.037.538,15	494.271,85	-77.600
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.490.759,29	4.492.396	0	1.737.491,13	-2.754.904,87	-77.600
18 +	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-449,00	0	0	0,00	0,00	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30 =	Summe (investive Auszahlungen)	-449,00	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
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449,00	0	0	0,00	0,00	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 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	73.016.985,66	66.941.449	0	84.626.097,37	17.684.648,37	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.592.924	0	61.527.535,60	934.611,92	0
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.260.981,70	0	0	2.708.133,00	2.708.133,00	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	132.182.982,67	127.534.373	0	148.861.765,97	21.327.393,29	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15 -	Transferaufwendungen	-42.352.250,69	-43.306.000	0	-44.730.751,38	-1.424.751,38	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494.812,85	-117.900	0	-197.399,75	-79.499,75	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-44.847.063,54	-43.423.900	0	-44.928.151,13	-1.504.251,13	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.335.919,13	84.110.473	0	103.933.614,84	19.823.142,16	0
19 +	Finanzerträge	271.090,41	255.000	0	323.696,14	68.696,14	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.908.462,34	-5.005.000	0	-3.447.958,06	1.557.041,94	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.637.371,93	-4.750.000	0	-3.124.261,92	1.625.738,08	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.698.547,20	79.360.473	0	100.809.352,92	21.448.880,24	0
23 +	Außerordentliche Erträge	2.369.134,37	10.229.078	0	1.209.971,00	-9.019.107,00	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.369.134,37	10.229.078	0	1.209.971,00	-9.019.107,00	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.067.681,57	89.589.551	0	102.019.323,92	12.429.773,24	0
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3		4	5	6	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	86.067.681,57	89.589.551	0		102.019.323,92	12.429.773,24	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	86.067.681,57	89.589.551	0		102.019.323,92	12.429.773,24	0	

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	67.672.551,46	66.941.449	0	87.157.753,38	20.216.304,38	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.165.400	0	61.527.535,60	1.362.135,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.521,69	255.000	0	191.039,44	-63.960,56	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.793.088,46	127.361.849	0	148.876.328,42	21.514.479,42	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.993.140,47	-5.005.000	0	-3.290.710,61	1.714.289,39	0
14	- Transferauszahlungen	-42.758.250,69	-43.306.000	0	-44.730.751,38	-1.424.751,38	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.332,80	-107.900	0	-69.853,91	38.046,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.743.058,36	-48.418.900	0	-48.091.315,90	327.584,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.050.030,10	78.942.949	0	100.785.012,52	21.842.063,52	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545.611,31	4.743.027	0	4.743.027,30	0,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	0	312.600,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.858.211,31	5.055.627	0	5.055.627,30	0,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	0	-2.958.595,00	0,00	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.314.425,00	-2.958.595	0	-2.958.595,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.543.786,31	2.097.032	0	2.097.032,30	0,30	0

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0		0,00	-100,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.440	0		8.365,00	-5.075,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.960,00	3.000	0		4.800,00	1.800,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.960,00	16.540	0		13.165,00	-3.375,00	0	
11	- Personalaufwendungen	-1.412.649,62	-1.180.753	0		-1.869.023,62	-688.270,62	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0		0,00	500,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-408	0		0,00	408,33	0	
15	- Transferaufwendungen	-226.112,61	-236.000	0		-224.832,45	11.167,55	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.321,00	-711.300	0		-666.649,80	44.650,20	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.205.083,23	-2.128.961	0		-2.760.505,87	-631.544,54	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.202.123,23	-2.112.421	0		-2.747.340,87	-634.919,54	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.202.123,23	-2.112.421	0		-2.747.340,87	-634.919,54	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.202.123,23	-2.112.421	0		-2.747.340,87	-634.919,54	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.202.123,23	-2.112.421	0	-2.747.340,87	-634.919,54	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.202.123,23	-2.112.421	0	-2.747.340,87	-634.919,54	0

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0,00	-100,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.440	0	8.365,00	-5.075,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	6.580,00	3.000	0	4.800,00	1.800,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.580,00	16.540	0	13.165,00	-3.375,00	0
10	- Personalauszahlungen	-1.026.701,47	-1.048.754	0	-1.013.588,32	35.165,68	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0,00	500,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-226.112,61	-236.000	0	-224.832,45	11.167,55	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-537.365,65	-711.300	0	-665.781,26	45.518,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.790.179,73	-1.996.554	0	-1.904.202,03	92.351,97	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.599,73	-1.980.014	0	-1.891.037,03	88.976,97	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0	0,00	2.600,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	0,00	2.600,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	0	0,00	2.600,00	0

01 Innere Verwaltung
01.01 Bürgermeister

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.600	0		0,00	2.600,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.600	0		0,00	2.600,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.600	0		0,00	2.600,00	0	

01
01.02

Innere Verwaltung
Stadtkämmerer

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0	0	120,00	120,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	120,00	0	0	120,00	120,00	0
11	- Personalaufwendungen	-407.330,42	-454.980	0	-415.924,53	39.055,47	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.120,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75,43	-75	0	-75,43	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.458,78	-47.400	0	-9.480,60	37.919,40	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.984,63	-502.455	0	-425.480,56	76.974,87	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-413.864,63	-502.455	0	-425.360,56	77.094,87	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.864,63	-502.455	0	-425.360,56	77.094,87	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-413.864,63	-502.455	0	-425.360,56	77.094,87	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-413.864,63	-502.455	0	-425.360,56	77.094,87	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-413.864,63	-502.455	0	-425.360,56	77.094,87	0	

01
01.02

Innere Verwaltung
Stadtkämmerer

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	120,00	0	0	120,00	120,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120,00	0	0	120,00	120,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-369.469,99	-414.660	0	-357.034,80	57.625,20	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.205,00	0	0	-1.120,00	-1.120,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.368,46	-47.400	0	-9.425,92	37.974,08	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-379.043,45	-462.060	0	-367.580,72	94.479,28	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-378.923,45	-462.060	0	-367.460,72	94.599,28	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener 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		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	-370.547,85	-436.855	0	-518.503,78	-81.648,78	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.000,00	-381.000	0	-381.000,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.055,64	-8.933	0	-7.406,81	1.525,84	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.490,36	-130.500	0	-28.711,34	101.788,66	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-788.093,85	-957.288	0	-935.621,93	21.665,72	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-788.093,85	-957.288	0	-935.621,93	21.665,72	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-788.093,85	-957.288	0	-935.621,93	21.665,72	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-788.093,85	-957.288	0	-935.621,93	21.665,72	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-788.093,85	-957.288	0	-935.621,93	21.665,72	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-788.093,85	-957.288	0	-935.621,93	21.665,72	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
PB 01 Innere Verwaltung
PG 01.03 Sozialdezernent

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Für die organisatorische Weiterentwicklung des Dezernats 3 wurden für das Jahr 2022 Mittel eingeplant. Aufgrund aktueller Entwicklungen mit der einhergehenden zusätzlichen Arbeitsbelastung (ukrainische Flüchtlinge) sowie bestehenden Einschränkungen (Corona) konnten Veranstaltungen mit externer Unterstützung nicht durchgeführt werden, sodass keine Aufwendungen entstanden sind.

01
01.03

Innere Verwaltung
Sozialdezernent

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.000,00	0	0		-8.361,87	-8.361,87	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.000,00	0	0		-8.361,87	-8.361,87	0	
10	- Personalauszahlungen	-319.310,59	-375.762	0		-425.069,14	-49.307,14	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-381.000,00	-381.000	0		-381.000,00	0,00	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.089,65	-130.500	0		-27.833,57	102.666,43	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.400,24	-887.262	0		-833.902,71	53.359,29	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-738.400,24	-887.262	0		-842.264,58	44.997,42	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.404,22	-16.500	-10.000		-5.436,16	11.063,84	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		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	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6		
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.404,22	-16.500	-10.000	-5.436,16	11.063,84	0		
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.404,22	-16.500	-10.000	-5.436,16	11.063,84	0		

01 Innere Verwaltung
01.03 Sozialdezernent

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.404,22	-16.500	-10.000	-5.436,16	11.063,84	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.404,22	-16.500	-10.000	-5.436,16	11.063,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.404,22	-16.500	-10.000	-5.436,16	11.063,84	0

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-613.166,84	-679.612	0	-579.572,86	100.039,14	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	-7.827,93	-7.827,93	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.488,43	-26.100	0	-7.748,54	18.351,46	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-618.655,27	-705.712	0	-595.149,33	110.562,67	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.655,27	-705.712	0	-595.149,33	110.562,67	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.655,27	-705.712	0	-595.149,33	110.562,67	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-618.655,27	-705.712	0	-595.149,33	110.562,67	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-618.655,27	-705.712	0	-595.149,33	110.562,67	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-618.655,27	-705.712	0	-595.149,33	110.562,67	0

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-567.284,95	-635.411	0	-524.196,31	111.214,69	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.523,01	0	0	-4.986,10	-4.986,10	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.045,42	-26.100	0	-7.983,97	18.116,03	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.853,38	-661.511	0	-537.166,38	124.344,62	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-575.853,38	-661.511	0	-537.166,38	124.344,62	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.898,82	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.898,82	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.898,82	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.04 Stadtbaurat

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.898,82	0	0		0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.898,82	0	0		0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.898,82	0	0		0,00	0,00	0	

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.542,72	72.900	0	34.635,21	-38.264,79	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.069,64	122.500	0	46.288,93	-76.211,07	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.612,36	195.900	0	80.924,14	-114.975,86	0
11	-	Personalaufwendungen	-1.495.980,24	-1.486.649	0	-1.462.775,78	23.873,22	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.797,16	-1.091.850	0	-1.027.326,44	64.523,56	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-37.832,78	-43.162	0	-38.433,89	4.728,25	0
15	-	Transferaufwendungen	-713.230,18	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.498.855,63	-3.533.610	0	-3.362.274,62	171.335,38	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.865.695,99	-6.155.271	0	-5.890.810,73	264.460,41	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.769.083,63	-5.959.371	0	-5.809.886,59	149.484,55	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.769.083,63	-5.959.371	0	-5.809.886,59	149.484,55	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.769.083,63	-5.959.371	0	-5.809.886,59	149.484,55	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.769.083,63	-5.959.371	0	-5.809.886,59	149.484,55	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.769.083,63	-5.959.371	0	-5.809.886,59	149.484,55	0

Dezernat 1 Zentrale Angelegenheiten
PB 01 Innere Verwaltung
PG 01.10 Hauptamt

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen, welche sich bei der Durchführung von (Kommunal-)Wahlen ergeben, blieben unter dem Planansatz, weshalb es zu Mindererträgen auf dieser Position kam.

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0,00	-500,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.873,10	72.900	0	33.806,25	-39.093,75	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.394,24	122.500	0	61.287,16	-61.212,84	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.267,34	195.900	0	95.093,41	-100.806,59	0
10	- Personalauszahlungen	-1.400.090,02	-1.427.044	0	-1.305.119,44	121.924,56	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.513,11	-1.091.850	0	-980.117,21	111.732,79	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-520.957,41	0	0	-204.438,89	-204.438,89	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.380.890,11	-3.533.610	0	-3.343.328,46	190.281,54	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.414.450,65	-6.052.504	0	-5.833.004,00	219.500,00	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.305.183,31	-5.856.604	0	-5.737.910,59	118.693,41	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.172,51	-110.000	0	-22.723,60	87.276,40	-87.276
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.172,51	-110.000	0	-22.723,60	87.276,40	-87.276
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.172,51	-110.000	0	-22.723,60	87.276,40	-87.276

01 Innere Verwaltung
01.10 Hauptamt

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.172,51	-110.000	0	-22.723,60	87.276,40	87.276
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.172,51	-110.000	0	-22.723,60	87.276,40	87.276
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.172,51	-110.000	0	-22.723,60	87.276,40	87.276

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.693,08	0	0	0,00	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	496.378,92	32.000	0	685.507,83	653.507,83	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.299.873,01	1.414.770	0	1.170.235,34	-244.534,66	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.821.501,16	5.000	0	1.009.961,00	1.004.961,00	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	3.632.446,17	1.451.770	0	2.865.704,17	1.413.934,17	0	
11	-	Personalaufwendungen	-4.868.783,77	-2.843.274	0	-4.265.549,67	-1.422.275,67	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	-4.906.120,78	-4.226.433	0	-6.557.431,00	-2.330.998,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.172,72	-1.481.270	0	-1.265.360,13	215.909,87	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-692,58	-693	0	-692,58	0,00	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-652.625,15	-816.000	0	-800.331,62	15.668,38	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.657.395,00	-9.367.670	0	-12.887.865,00	-3.520.195,42	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.024.948,83	-7.915.900	0	-10.022.160,83	-2.106.261,25	0	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.024.948,83	-7.915.900	0	-10.022.160,83	-2.106.261,25	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.024.948,83	-7.915.900	0	-10.022.160,83	-2.106.261,25	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	40.164,09	52.500	0	38.891,45	-13.608,55	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.984.784,74	-7.863.400	0	-9.983.269,38	-2.119.869,80	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.984.784,74	-7.863.400	0	-9.983.269,38	-2.119.869,80	0

Dezernat 1 Zentrale Angelegenheiten
 PB 01 Innere Verwaltung
 PG 01.11 Personalamt

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehrerträge auf dieser Position resultieren aus dem nicht zu planenden Wechsel von Beamten in andere Kommunen, von welchen ein Versorgungslastenausgleich zu leisten ist.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Aufgrund einer avisierten Umstellung im Bereich des Umsatzsteuergesetzes sollte die Vereinnahmung und Weiterleitung von Kostenerstattungen (s. unten) einer Nachbarkommune im Haushalt abgebildet werden. Da sich die Rechtsumstellung verzögert, erfolgten keine Buchungen für diesen Sachverhalt, weshalb es zu Mindererträgen auf dieser Position kam.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Anpassungen im Bereich der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgten aufgrund eines extern erstellten finanzmathematischen Gutachtens. Entgegen der Annahme bei der Ansatzplanung konnten Rückstellungen ertragswirksam aufgelöst werden.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die korrespondierenden Aufwendungen für die Kostenerstattungen (s.o.) entfielen ebenfalls.

01 Innere Verwaltung
01.11 Personalamt

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.713,88	0	0	2.976,00	2.976,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.249,23	32.000	0	734.559,75	702.559,75	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.399.868,35	1.414.770	0	1.139.430,07	-275.339,93	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.873.831,46	1.451.770	0	1.876.965,82	425.195,82	0		
10	- Personalauszahlungen	-3.246.354,48	-2.355.752	0	-3.527.022,16	-1.171.270,16	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	-5.220.198,52	-5.675.615	0	-6.063.317,74	-387.702,74	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.229.172,72	-1.481.270	0	-1.265.360,13	215.909,87	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	1.500,00	1.500,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-616.612,20	-816.000	0	-761.413,17	54.586,83	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.312.337,92	-10.328.637	0	-11.615.613,20	-1.286.976,20	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.438.506,46	-8.876.867	0	-9.738.647,38	-861.780,38	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
01.12

Innere Verwaltung
Amt f Ratsangel., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,80	6.500	0	175,00	-6.325,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	115,22	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.613,02	7.700	0	175,00	-7.525,00	0
11	- Personalaufwendungen	-625.272,55	-653.446	0	-681.202,61	-27.756,61	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.910,20	-72.100	0	-43.645,03	28.454,97	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-458,34	-640	0	-639,68	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-800,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.360,38	-206.400	0	-140.186,40	66.213,60	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-803.801,47	-933.786	0	-865.673,72	68.111,96	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-802.188,45	-926.086	0	-865.498,72	60.586,96	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-802.188,45	-926.086	0	-865.498,72	60.586,96	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-802.188,45	-926.086	0	-865.498,72	60.586,96	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-802.188,45	-926.086	0		-865.498,72	60.586,96	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-802.188,45	-926.086	0		-865.498,72	60.586,96	0	

Dezernat 1 Zentrale Angelegenheiten
PB 01 Innere Verwaltung
PG 01.12 Amt für Ratsangelegenheiten, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Für den Relaunch der städtischen Homepage wurden Mittel in Ansatz gebracht. Da sich das Vergabeverfahren und der Start der Arbeiten durch die beauftragte Firma verzögerten, wurde das Budget nicht ausgeschöpft.

01
01.12

Innere Verwaltung
Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.497,80	6.500	0	175,00	-6.325,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	0	0,00	-1.200,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.497,80	7.700	0	175,00	-7.525,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-560.023,69	-599.127	0	-614.914,57	-15.787,57	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.343,81	-72.100	0	-41.162,94	30.937,06	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-800,00	-1.200	0	0,00	1.200,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-114.242,53	-206.400	0	-176.152,71	30.247,29	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-702.410,03	-878.827	0	-832.230,22	46.596,78	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.912,23	-871.127	0	-832.055,22	39.071,78	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.312,47	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.312,47	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.312,47	0	0	0,00	0,00	0

01
01.12

Innere Verwaltung
Amt f Ratsang., Presse u Öffentlichk.

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
7000728: Pressewand								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.312,47	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.312,47	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.312,47	0	0	0,00	0,00	0

01
01.20

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	31,50	31,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.804,76	3.804,76	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.668,36	50	0	-18.666,29	-18.716,29	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	19.699,86	50	0	-14.830,03	-14.880,03	0
11	- Personalaufwendungen	-464.379,39	-489.834	0	-589.169,37	-99.335,37	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,21	-31.800	0	0,00	31.800,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.255,18	-19.255	0	-19.255,19	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.744,24	-73.500	0	-30.353,54	43.146,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.138,02	-614.389	0	-638.778,10	-24.388,91	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-526.438,16	-614.339	0	-653.608,13	-39.268,94	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-526.438,16	-614.339	0	-653.608,13	-39.268,94	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-526.438,16	-614.339	0	-653.608,13	-39.268,94	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-526.438,16	-614.339	0	-653.608,13	-39.268,94	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-526.438,16	-614.339	0	-653.608,13	-39.268,94	0	

01
01.20

Innere Verwaltung
Finanzmanagement

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 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31,50	0	0	31,50	31,50	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31,93	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	3.804,76	3.804,76	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	19.170,63	50	0	19.718,67	19.668,67	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.170,20	50	0	23.554,93	23.504,93	0		
10	- Personalauszahlungen	-433.035,66	-489.834	0	-551.844,34	-62.010,34	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.759,21	-31.800	0	0,00	31.800,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.872,97	-73.500	0	-39.231,08	34.268,92	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.667,84	-595.134	0	-591.075,42	4.058,58	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.497,64	-595.084	0	-567.520,49	27.563,51	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.077,53	128.500	0		67.326,17	-61.173,83	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	490.223,40	321.500	0		863.690,15	542.190,15	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	554.300,93	450.000	0		931.016,32	481.016,32	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.094.321,62	-1.095.691	0		-1.253.685,10	-157.994,10	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.009.362,72	-42.800	0		-138.477,17	-95.677,17	0	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.103.684,34	-1.138.491	0		-1.392.162,27	-253.671,27	0	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.549.383,41	-688.491	0		-461.145,95	227.345,05	0	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.549.383,41	-688.491	0		-461.145,95	227.345,05	0	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.549.383,41	-688.491	0		-461.145,95	227.345,05	0	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	52.926,39	58.800	0		55.672,74	-3.127,26	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.496.457,02	-629.691	0	-405.473,21	224.217,79	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.496.457,02	-629.691	0	-405.473,21	224.217,79	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
 PB 01 Innere Verwaltung
 PG 01.21 Finanzbuchhaltung

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personalkostenerstattungen des Hertener Immobilienbetriebs sind auf dieser Position geplant worden. Die Abrechnung erfolgte jedoch in der Produktgruppe 01.11 Personalamt.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Da die Vollstreckungseinnahmen im Jahr 2022 deutlich über dem Volumen der Vorjahre lagen, überstiegen auch die darauf entfallenden Mahngebühren den Planansatz.

01 Innere Verwaltung
01.21 Finanzbuchhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.618,04	128.500	0	64.077,53	-64.422,47	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	346.227,97	321.500	0	548.912,21	227.412,21	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.846,01	450.000	0	612.989,74	162.989,74	0		
10	- Personalauszahlungen	-1.001.815,90	-1.041.788	0	-1.130.783,55	-88.995,55	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-262.648,24	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.598,62	-42.800	0	-30.683,54	12.116,46	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.297.062,76	-1.084.588	0	-1.161.467,09	-76.879,09	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-889.216,75	-634.588	0	-548.477,35	86.110,65	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	10.912,00	10.912,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.547,71	140.000	0	81.700,37	-58.299,63	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.641,00	711.000	0	53.626,85	-657.373,15	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	320.188,71	851.000	0	146.239,22	-704.760,78	0
11	- Personalaufwendungen	-407.806,79	-408.033	0	-442.710,65	-34.677,65	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.326,72	-40.000	0	-39.874,98	125,02	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.133,51	-448.033	0	-482.585,63	-34.552,63	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.944,80	402.967	0	-336.346,41	-739.313,41	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-109.227,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-109.227,00	-400.000	0	0,00	400.000,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-234.171,80	2.967	0	-336.346,41	-339.313,41	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-234.171,80	2.967	0	-336.346,41	-339.313,41	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	123.721,55	81.900	0	118.085,85	36.185,85	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.450,25	84.867	0	-218.260,56	-303.127,56	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.450,25	84.867	0	-218.260,56	-303.127,56	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
 PB 01 Innere Verwaltung
 PG 01.22 Abgaben

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Da die Abfallberatung mittlerweile vom Zentralen Betriebshof selbst übernommen wird, entfielen die entsprechenden Kostenerstattungen, weshalb die Erträge unter dem Ansatz blieben.
7	Sonstige ordentliche Erträge	<p>Im Jahr 2021 entschied das Bundesverfassungsgericht über die Verfassungsmäßigkeit der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen, mit dem Schluss, dass diese mit dem Grundgesetz unvereinbar seien.</p> <p>In Folge blieb diese Ertragsposition deutlich unter dem Ansatz.</p>
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Da es sich um die korrespondierende Aufwandsposition zu den sonstigen ordentlichen Erträgen handelt, blieben auch diese unter dem Planansatz.

01 Innere Verwaltung
01.22 Abgaben

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.616,12	140.000	0	158.547,71	18.547,71	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	298.908,65	711.000	0	72.324,16	-638.675,84	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.524,77	851.000	0	230.871,87	-620.128,13	0		
10	- Personalauszahlungen	-344.680,73	-365.932	0	-419.598,27	-53.666,27	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-111.020,00	-400.000	0	-28,00	399.972,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-29.402,85	-40.000	0	-46.147,98	-6.147,98	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-485.103,58	-805.932	0	-465.774,25	340.157,75	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.578,81	45.068	0	-234.902,38	-279.970,38	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener 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
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.524,15	55.000		0	57.499,69	2.499,69		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200		0	0,00	-200,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	317.112,76	0		0	0,00	0,00		0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	320.636,91	55.200		0	57.499,69	2.299,69		0
11	-	Personalaufwendungen	-510.301,92	-630.804		0	-693.403,44	-62.599,44		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.678,59	-25.000		0	-5.558,20	19.441,80		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.006.945,64	-381.500		0	-430.797,89	-49.297,89		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.522.926,15	-1.037.304		0	-1.129.759,53	-92.455,53		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.202.289,24	-982.104		0	-1.072.259,84	-90.155,84		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.202.289,24	-982.104		0	-1.072.259,84	-90.155,84		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.202.289,24	-982.104		0	-1.072.259,84	-90.155,84		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.202.289,24	-982.104	0	-1.072.259,84	-90.155,84	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.202.289,24	-982.104	0	-1.072.259,84	-90.155,84	0

01 Innere Verwaltung
01.25 Rechtsamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.348,97	55.000	0	57.499,69	2.499,69	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	0	0,00	-200,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.348,97	55.200	0	57.499,69	2.299,69	0		
10	- Personalauszahlungen	-462.927,80	-579.042	0	-591.457,15	-12.415,15	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.723,44	-25.000	0	-5.424,75	19.575,25	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-351.290,24	-381.500	0	-370.919,91	10.580,09	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-819.941,48	-985.542	0	-967.801,81	17.740,19	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.592,51	-930.342	0	-910.302,12	20.039,88	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

01
01.27

Innere Verwaltung
Liegenschaften

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.334,50	15.000	0	24.921,50	9.921,50	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.454,81	125.000	0	172.714,23	47.714,23	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.741,00	3.000	0	23.805,48	20.805,48	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	204.530,31	143.000	0	221.441,21	78.441,21	0
11	- Personalaufwendungen	-383.107,78	-361.930	0	-351.034,91	10.895,09	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.519,18	-82.500	0	-45.402,31	37.097,69	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.945,74	-23.946	0	-23.945,74	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.656,21	-242.700	0	-224.171,96	18.528,04	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-717.228,91	-711.076	0	-644.554,92	66.520,82	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-512.698,60	-568.076	0	-423.113,71	144.962,03	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-512.698,60	-568.076	0	-423.113,71	144.962,03	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-512.698,60	-568.076	0	-423.113,71	144.962,03	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-512.698,60	-568.076	0	-423.113,71	144.962,03	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-512.698,60	-568.076	0	-423.113,71	144.962,03	0	

01 Innere Verwaltung
01.27 Liegenschaften

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.974,50	15.000	0	25.601,50	10.601,50	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	159.136,11	125.000	0	173.728,15	48.728,15	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.835,50	3.000	0	23.805,48	20.805,48	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.946,11	143.000	0	223.135,13	80.135,13	0		
10	- Personalauszahlungen	-341.424,92	-324.835	0	-293.167,95	31.667,05	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.161,65	-82.500	0	-87.789,21	-5.289,21	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-224.656,21	-242.700	0	-228.112,90	14.587,10	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-609.242,78	-650.035	0	-609.070,06	40.964,94	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.296,67	-507.035	0	-385.934,93	121.100,07	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.676,00	0	0	27.000,00	27.000,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.742.676,00	0	0	27.000,00	27.000,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.401.000	-386.000	-37.877,85	1.363.122,15	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.443	-83.443	0,00	83.442,72	-83.443		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-66.480,48	-1.484.443	-469.443	-37.877,85	1.446.564,87	-83.443
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.676.195,52	-1.484.443	-469.443	-10.877,85	1.473.564,87	-83.443

01
01.27

Innere Verwaltung
Liegenschaften

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

7000507: Grundstücksveräußerungen

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.742.676,00	0	0	27.000,00	27.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.742.676,00	0	0	27.000,00	27.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.742.676,00	0	0	27.000,00	27.000,00	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

7000681: Grundstückserwerb

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.500,00	-1.000.000	0	-4.339,41	995.660,59	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.500,00	-1.000.000	0	-4.339,41	995.660,59	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.500,00	-1.000.000	0	-4.339,41	995.660,59	0

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

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.980,48	-401.000	-386.000	-33.538,44	367.461,56	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-83.443	-83.443	0,00	83.442,72	83.443
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.980,48	-484.443	-469.443	-33.538,44	450.904,28	83.443
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.980,48	-484.443	-469.443	-33.538,44	450.904,28	83.443

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.049,58	1.049,58	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.027,20	1.000	0	3.294,10	2.294,10	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	2.621,20	1.000	0	4.343,68	3.343,68	0
11	- Personalaufwendungen	-119.644,04	-123.767	0	-103.199,50	20.567,50	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.267,49	-3.267	0	-3.267,49	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.466,74	-8.500	0	-7.716,42	783,58	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.378,27	-135.534	0	-114.183,41	21.351,08	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.757,07	-134.534	0	-109.839,73	24.694,76	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-126.757,07	-134.534	0	-109.839,73	24.694,76	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-126.757,07	-134.534	0	-109.839,73	24.694,76	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.757,07	-134.534	0	-109.839,73	24.694,76	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.757,07	-134.534	0	-109.839,73	24.694,76	0	

01 Innere Verwaltung
01.29 Archiv

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.992,20	1.000	0	3.304,70	2.304,70	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.586,20	1.000	0	3.304,70	2.304,70	0		
10	- Personalauszahlungen	-106.937,50	-104.074	0	-100.432,23	3.641,77	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.997,48	-8.500	0	-7.755,28	744,72	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.934,98	-112.574	0	-108.187,51	4.386,49	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.348,78	-111.574	0	-104.882,81	6.691,19	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02
02.01

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	95,00	95,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.769,57	0	0	43.906,67	43.906,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	37.864,57	0	0	44.001,67	44.001,67	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.559,77	-54.100	0	-142.317,07	-88.217,07	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-25.559,77	-54.100	0	-142.317,07	-88.217,07	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.304,80	-54.100	0	-98.315,40	-44.215,40	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.304,80	-54.100	0	-98.315,40	-44.215,40	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.304,80	-54.100	0	-98.315,40	-44.215,40	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	12.304,80	-54.100	0	-98.315,40	-44.215,40	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	12.304,80	-54.100	0	-98.315,40	-44.215,40	0

Dezernat 1 Zentrale Angelegenheiten
 PB 02 Sicherheit und Ordnung
 PG 02.01 Statistik und Wahlen

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der Rat der Stadt Herten beschloss in seiner Sitzung am 07.12.2022, dass knapp 47.000 wahlberechtigte Bürger*innen Wahlunterlagen für einen Bürgerentscheid erhalten sollen. Da das ursprünglich auf dieser Position geplante Budget die Durchführung eines solchen Entscheids nicht vorsah, musste für die haushalterische Abwicklung eine Rückstellung gebildet werden.

02
02.01

Sicherheit und Ordnung
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 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	0	0	95,00	95,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.769,57	0	0	43.906,67	43.906,67	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.864,57	0	0	44.001,67	44.001,67	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.954,64	-54.100	0	-50.940,88	3.159,12	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.954,64	-54.100	0	-50.940,88	3.159,12	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.909,93	-54.100	0	-6.939,21	47.160,79	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	521,97	0	0	1.565,94	1.565,94	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.040,25	45.000	0	52.886,57	7.886,57	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.028,40	500	0	749,36	249,36	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.748,39	12.000	0	536,92	-11.463,08	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	87.339,01	57.500	0	55.738,79	-1.761,21	0		
11	-	Personalaufwendungen	-896.375,02	-1.030.843	0	-920.112,37	110.730,63	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.446,01	-64.900	0	-53.907,61	10.992,39	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.271,09	-3.355	0	-9.180,28	-5.825,08	0		
15	-	Transferaufwendungen	-101.000,00	-66.000	0	-66.000,00	0,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.497,61	-8.000	0	-6.973,01	1.026,99	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.101.589,73	-1.173.098	0	-1.056.173,27	116.924,93	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.014.250,72	-1.115.598	0	-1.000.434,48	115.163,72	0		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.014.250,72	-1.115.598	0	-1.000.434,48	115.163,72	0		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.014.250,72	-1.115.598	0	-1.000.434,48	115.163,72	0		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.014.250,72	-1.115.598	0	-1.000.434,48	115.163,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.014.250,72	-1.115.598	0	-1.000.434,48	115.163,72	0

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener 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		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.278,54	45.000	0	52.293,97	7.293,97	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.050,90	500	0	844,31	344,31	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	69.479,61	12.000	0	20.855,50	8.855,50	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.809,05	57.500	0	73.993,78	16.493,78	0		
10	- Personalauszahlungen	-868.080,80	-1.010.707	0	-891.688,58	119.018,42	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.074,27	-64.900	0	-50.422,83	14.477,17	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-66.000,00	-66.000	0	-101.000,00	-35.000,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.839,40	-8.000	0	-6.743,14	1.256,86	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.036.994,47	-1.149.607	0	-1.049.854,55	99.752,45	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-940.185,42	-1.092.107	0	-975.860,77	116.246,23	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.488,94	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	23.488,94	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.569,08	-2.500	0	-9.615,20	-7.115,20	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.569,08	-2.500	0	-9.615,20	-7.115,20	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.080,14	-2.500	0	-9.615,20	-7.115,20	0

02
02.02

Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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
7000526: Ausbau Hertener Warnsystem								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.488,94	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.488,94	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.569,08	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-56.569,08	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-33.080,14	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
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	0	-9.615,20	-7.115,20	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-9.615,20	-7.115,20	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	-9.615,20	-7.115,20	0

02
02.03

Sicherheit und Ordnung
Gewerbe

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.649,88	132.850	0	170.800,66	37.950,66	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.151,40	8.600	0	6.032,30	-2.567,70	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.300	0	60.383,49	-36.916,51	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.769,40	103.400	0	26.341,28	-77.058,72	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	115.570,68	342.150	0	263.557,73	-78.592,27	0
11	-	Personalaufwendungen	-390.108,43	-402.905	0	-388.830,10	14.074,90	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.182,34	-26.300	0	-4.186,32	22.113,68	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.089,23	-3.089	0	-3.089,22	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.329,25	-32.300	0	-18.862,38	13.437,62	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-436.709,25	-464.594	0	-414.968,02	49.626,20	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-321.138,57	-122.444	0	-151.410,29	-28.966,07	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-321.138,57	-122.444	0	-151.410,29	-28.966,07	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-321.138,57	-122.444	0	-151.410,29	-28.966,07	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-321.138,57	-122.444	0	-151.410,29	-28.966,07	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-321.138,57	-122.444	0	-151.410,29	-28.966,07	0	

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
PB 02 Sicherheit und Ordnung
PG 02.03 Gewerbe

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder aus dem Bereich Schwarzarbeit blieben deshalb unter dem Planansatz, da aufgrund der Corona Pandemie weniger Betriebsprüfungen vorgenommen werden konnten. Außerdem wurde das städtische Personal aufgrund des pandemiebedingt erhöhten Arbeitsaufkommens im Ordnungsamt eingesetzt.

02
02.03

Sicherheit und Ordnung
Gewerbe

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	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		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.334,80	132.850	0	173.148,77	40.298,77	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.118,70	8.600	0	6.077,00	-2.523,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.779,31	97.300	0	42.038,30	-55.261,70	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	68.971,50	103.400	0	52.299,92	-51.100,08	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.204,31	342.150	0	273.563,99	-68.586,01	0		
10	- Personalauszahlungen	-389.777,02	-402.905	0	-388.447,84	14.457,16	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.967,44	-26.300	0	-4.100,03	22.199,97	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.093,25	-32.300	0	-18.832,38	13.467,62	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-412.837,71	-461.505	0	-411.380,25	50.124,75	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.633,40	-119.355	0	-137.816,26	-18.461,26	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



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

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.191,70	278.000	0	208.988,46	-69.011,54	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.892,02	9.700	0	6.047,96	-3.652,04	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	814.897,82	2.200.000	0	1.399.917,01	-800.082,99	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	997.981,54	2.487.700	0	1.614.953,43	-872.746,57	0
11	-	Personalaufwendungen	-694.181,22	-867.050	0	-716.035,12	151.014,88	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-349.639,36	-496.100	0	-368.914,78	127.185,22	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-10.384,41	-10.717	0	-10.700,26	16,71	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.779,46	-48.252	0	-35.707,15	12.544,85	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.085.984,45	-1.422.119	0	-1.131.357,31	290.761,66	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-88.002,91	1.065.581	0	483.596,12	-581.984,91	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-88.002,91	1.065.581	0	483.596,12	-581.984,91	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-88.002,91	1.065.581	0	483.596,12	-581.984,91	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.002,91	1.065.581	0	483.596,12	-581.984,91	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-88.002,91	1.065.581	0	483.596,12	-581.984,91	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
 PB 02 Sicherheit und Ordnung
 PG 02.04 Verkehr

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	Die Parkgebühren haben sich nach Corona nicht mehr nennenswert gesteigert. Viele Geschäfte in der Innenstadt haben nicht mehr den Zulauf wie vor der Pandemie, so dass auch entsprechende Parkvorgänge und Einnahmen zurückgehen. Teilweise wurden auch noch Veranstaltungen im Jahre 2022 aufgrund von Corona abgesagt, so dass auch die Sondernutzungsgebühren noch nicht wieder im vollem Umfang erhoben werden konnten. Außerdem hat die Politik beschlossen, dass in der Außengastronomie auf öffentlichen Flächen keine Sondernutzungsgebühren mehr erhoben werden. Der nicht erreichte Planansatz lässt sich so begründen.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Bei den Bußgeldern des ruhenden und fließenden Verkehrs waren deutliche Mindereinnahmen zu verzeichnen. Aufgrund von Personalvakanz konnte die Bußgeldstelle ihren Tätigkeiten im Berichtszeitraum nicht in vollem Umfang nachkommen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Korrespondierend zu den Mindereinnahmen aus Bußgeldern (s.o.) wurden auch weniger Ausgaben für Bildauswertungen und andere Sachverhalten Kosten beansprucht.

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.298,15	278.000	0	211.047,80	-66.952,20	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.892,02	9.700	0	6.047,96	-3.652,04	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	830.702,21	2.200.000	0	1.372.320,74	-827.679,26	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.011.892,38	2.487.700	0	1.589.416,50	-898.283,50	0		
10	- Personalauszahlungen	-650.351,32	-825.547	0	-654.882,11	170.664,89	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.306,27	-496.100	0	-375.633,68	120.466,32	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-26.029,71	-48.252	0	-35.301,58	12.950,42	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.032.687,30	-1.369.899	0	-1.065.817,37	304.081,63	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.794,92	1.117.801	0	523.599,13	-594.201,87	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.308,60	-5.000	0	-4.569,60	430,40	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.308,60	-5.000	0	-4.569,60	430,40	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.308,60	-5.000	0	-4.569,60	430,40	0

02
02.04

Sicherheit und Ordnung
Verkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.308,60	-5.000	0	-4.569,60	430,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.308,60	-5.000	0	-4.569,60	430,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.308,60	-5.000	0	-4.569,60	430,40	0

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	2.052,75	2.052,75	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.033,52	514.200	0	553.387,55	39.187,55	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.741,00	31.200	0	20.762,00	-10.438,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-117,88	6.500	0	420,00	-6.080,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	518.656,64	551.900	0	576.622,30	24.722,30	0
11	- Personalaufwendungen	-1.157.442,57	-1.009.388	0	-1.306.636,91	-297.248,91	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.230,14	-299.500	0	-268.772,52	30.727,48	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.661,59	-1.662	0	-1.661,60	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.516,08	-44.720	0	-56.384,00	-11.664,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.421.850,38	-1.355.270	0	-1.633.455,03	-278.185,43	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-903.193,74	-803.370	0	-1.056.832,73	-253.463,13	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-903.193,74	-803.370	0	-1.056.832,73	-253.463,13	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-903.193,74	-803.370	0	-1.056.832,73	-253.463,13	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-903.193,74	-803.370	0	-1.056.832,73	-253.463,13	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-903.193,74	-803.370	0	-1.056.832,73	-253.463,13	0	

02
02.05

Sicherheit und Ordnung
Zentrales Bürgerbüro/Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	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		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.684,52	514.200	0	463.652,39	-50.547,61	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.661,00	31.200	0	20.762,00	-10.438,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.500	0	773,17	-5.726,83	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.345,52	551.900	0	485.187,56	-66.712,44	0		
10	- Personalauszahlungen	-863.001,01	-934.558	0	-966.874,34	-32.316,34	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.184,57	-299.500	0	-277.600,40	21.899,60	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.080,97	-44.720	0	-58.492,39	-13.772,39	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.111.266,55	-1.278.778	0	-1.302.967,13	-24.189,13	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.921,03	-726.878	0	-817.779,57	-90.901,57	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.036,59	100.343		0	89.653,31	-10.689,82		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.472,21	48.000		0	62.528,88	14.528,88		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800		0	0,00	-800,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.294,48	5.100		0	27.409,22	22.309,22		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	192.803,28	154.243		0	179.591,41	25.348,28		0
11	-	Personalaufwendungen	-3.761.523,59	-4.036.823		0	-3.877.246,73	159.576,27		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.487,76	-167.200		0	-197.436,34	-30.236,34		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-330.283,19	-352.821		0	-332.738,03	20.083,12		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-719.851,14	-800.447		0	-778.474,58	21.972,42		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.986.145,68	-5.357.291		0	-5.185.895,68	171.395,47		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.793.342,40	-5.203.048		0	-5.006.304,27	196.743,75		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.793.342,40	-5.203.048		0	-5.006.304,27	196.743,75		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.793.342,40	-5.203.048		0	-5.006.304,27	196.743,75		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.793.342,40	-5.203.048	0	-5.006.304,27	196.743,75	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.793.342,40	-5.203.048	0	-5.006.304,27	196.743,75	0

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

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		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.854,10	48.000	0	69.864,00	21.864,00	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	50,00	-750,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.912,08	5.100	0	25.129,07	20.029,07	0	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.766,18	54.900	0	95.043,07	40.143,07	0	0	
10	-	Personalauszahlungen	-2.729.108,15	-2.878.559	0	-2.975.144,99	-96.585,99	0	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.976,16	-167.200	0	-202.619,24	-35.419,24	0	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-651.484,48	-800.447	0	-841.668,84	-41.221,84	0	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.547.568,79	-3.846.206	0	-4.019.433,07	-173.227,07	0	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.470.802,61	-3.791.306	0	-3.924.390,00	-133.084,00	0	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.321,23	91.000	0	105.468,12	14.468,12	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.977,69	0	0	1.430,00	1.430,00	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	141.298,92	91.000	0	106.898,12	15.898,12	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-508.362,20	-1.424.737	-291.737	-272.110,05	1.152.627,41	-1.060.061		
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-508.362,20	-1.424.737	-291.737	-272.110,05	1.152.627,41	-1.060.061
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-367.063,28	-1.333.737	-291.737	-165.211,93	1.168.525,53	-1.060.061

02
02.06

Sicherheit und Ordnung
Feuerschutz

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 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	

7000029: Feuerwehrfahrzeuge

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	230,00	0	0	100,00	100,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	230,00	0	0	100,00	100,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	230,00	0	0	100,00	100,00	0

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 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	

7000385: Feuerwehrgeräte u. Ausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.298,33	-110.200	-12.200	-91.714,33	18.485,67	10.985
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.298,33	-110.200	-12.200	-91.714,33	18.485,67	10.985
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.298,33	-110.200	-12.200	-91.714,33	18.485,67	10.985

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 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	

7000386: Landeszuweisungen aus Feuerschutzsteuer

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.321,23	91.000	0	105.468,12	14.468,12	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	99.321,23	91.000	0	105.468,12	14.468,12	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	99.321,23	91.000	0	105.468,12	14.468,12	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

7000532: Beschaffung Einsatzleitwagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-220.000	-220.000	0,00	220.000,00	220.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-220.000	0,00	220.000,00	220.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-220.000	0,00	220.000,00	220.000

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

7000533: Beschaffung Mannschaftstransportwagen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.016,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-79.016,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.016,00	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

7000535: Rettungsdienstfahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.663,23	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

7000597: Mannschaftstransportfahrzeug BFW

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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0

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

7000672: Drehleiter DLK 23/12 Berufsfeuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	300.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	300.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0,00	300.000,00	300.000

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

7000707: Schlauchwaschanlage

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-105.422,10	-1.500	-1.500	0,00	1.500,00	1.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-105.422,10	-1.500	-1.500	0,00	1.500,00	1.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-105.422,10	-1.500	-1.500	0,00	1.500,00	1.500

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

7000712: HLF Berufsfeuerwehr

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-650.000	0	-122.423,63	527.576,37	527.576
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	-122.423,63	527.576,37	527.576

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.000	0	-122.423,63	527.576,37	527.576

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

7000724: Feuerwehr - Ausstattung der Ruheräume

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.962,54	-58.037	-58.037	-57.972,09	65,37	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.962,54	-58.037	-58.037	-57.972,09	65,37	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-51.962,54	-58.037	-58.037	-57.972,09	65,37	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:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.747,69	0	0	1.330,00	1.330,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.747,69	0	0	1.330,00	1.330,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.747,69	0	0	1.330,00	1.330,00	0

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022					
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.473.580,76	4.452.200	0	0	4.637.848,93	185.648,93	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.041,92	0	0	0	2.041,92	2.041,92	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.475.622,68	4.452.200	0	0	4.639.890,85	187.690,85	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.091.830,08	-2.306.327	0	0	-2.214.577,06	91.749,94	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.200.862,96	-1.242.300	0	0	-1.235.895,83	6.404,17	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-105.094,56	-193.759	0	0	-151.105,61	42.653,31	0
15	-	Transferaufwendungen	-479.930,14	-495.000	0	0	-543.340,57	-48.340,57	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.920,95	-194.325	0	0	-169.928,29	24.396,71	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.005.638,69	-4.431.711	0	0	-4.314.847,36	116.863,56	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	469.983,99	20.489	0	0	325.043,49	304.554,41	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	469.983,99	20.489	0	0	325.043,49	304.554,41	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	469.983,99	20.489	0	0	325.043,49	304.554,41	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	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 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.987,19	-39.000	0	-37.811,64	1.188,36	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	435.996,80	-18.511	0	287.231,85	305.742,77	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	435.996,80	-18.511	0	287.231,85	305.742,77	0

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404.450,86	4.452.200	0	4.567.117,69	114.917,69	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.041,92	0	0	2.041,92	2.041,92	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.406.492,78	4.452.200	0	4.569.159,61	116.959,61	0
10	- Personalauszahlungen	-1.698.235,87	-1.851.768	0	-1.717.172,96	134.595,04	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.192.967,76	-1.242.300	0	-1.240.892,96	1.407,04	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-456.388,76	-495.000	0	-568.608,10	-73.608,10	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-128.584,65	-194.325	0	-166.790,26	27.534,74	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.476.177,04	-3.783.393	0	-3.693.464,28	89.928,72	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	930.315,74	668.807	0	875.695,33	206.888,33	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.645,00	0	0	41.400,00	41.400,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	38.645,00	0	0	41.400,00	41.400,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-239.640,22	-717.000	-627.000	-526.056,90	190.943,10	-158.294
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-239.640,22	-717.000	-627.000	-526.056,90	190.943,10	-158.294
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200.995,22	-717.000	-627.000	-484.656,90	232.343,10	-158.294

02
02.07

Sicherheit und Ordnung
Rettungsdienst

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

7000534: Rettungsdienstfahrzeug

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-237.663,23	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-237.663,23	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

7000598: Rettungsdienstfahrzeug 3 BFW

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.000	-238.000	-237.663,23	336,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-238.000	-238.000	-237.663,23	336,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-238.000	-238.000	-237.663,23	336,77	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

7000671: Rettungsdienstfahrzeuge RTW 4

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-238.000	-238.000	-237.663,23	336,77	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-238.000	-238.000	-237.663,23	336,77	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-238.000	-238.000	-237.663,23	336,77	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

7000711: NEF Ersatzbeschaffung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-126.000	-126.000	0,00	126.000,00	126.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-126.000	-126.000	0,00	126.000,00	126.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-126.000	-126.000	0,00	126.000,00	126.000

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

unterhalb Wertgrenze:

2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	38.645,00	0	0	41.400,00	41.400,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	38.645,00	0	0	41.400,00	41.400,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.976,99	-115.000	-25.000	-50.730,44	64.269,56	32.294
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.976,99	-115.000	-25.000	-50.730,44	64.269,56	32.294
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.668,01	-115.000	-25.000	-9.330,44	105.669,56	32.294

02
02.08

Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.757,26	105.000	0	122.697,20	17.697,20	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-800,75	1.500	0	-1.120,40	-2.620,40	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	116.956,51	107.600	0	121.576,80	13.976,80	0
11	-	Personalaufwendungen	-533.998,91	-612.117	0	-701.592,77	-89.475,77	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.171,86	-68.600	0	-100.758,96	-32.158,96	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-320,37	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.457,32	-19.200	0	-16.983,30	2.216,70	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-632.948,46	-699.917	0	-819.335,03	-119.418,03	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.991,95	-592.317	0	-697.758,23	-105.441,23	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.991,95	-592.317	0	-697.758,23	-105.441,23	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.991,95	-592.317	0	-697.758,23	-105.441,23	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-515.991,95	-592.317	0	-697.758,23	-105.441,23	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-515.991,95	-592.317	0	-697.758,23	-105.441,23	0	

02
02.08

Sicherheit und Ordnung
Ausländerbehörde

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.381,14	105.000	0	122.847,54	17.847,54	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100	0	0,00	-1.100,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	0	508,00	-992,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.381,14	107.600	0	123.355,54	15.755,54	0		
10	- Personalauszahlungen	-462.200,48	-559.800	0	-615.698,74	-55.898,74	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.353,57	-68.600	0	-106.711,94	-38.111,94	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.370,17	-19.200	0	-16.514,09	2.685,91	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.924,22	-647.600	0	-738.924,77	-91.324,77	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-436.543,08	-540.000	0	-615.569,23	-75.569,23	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

03
03.01

Schulträgeraufgaben
Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	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	
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.514.509,78	2.462.375	0	2.922.453,45	460.078,49	0	
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.281,32	508.600	0	630.481,63	121.881,63	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	405,00	1.500	0	2.209,25	709,25	0	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.709,11	196.860	0	99.474,46	-97.385,54	0	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	714,50	0	0	0,00	0,00	0	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	=	Ordentliche Erträge	2.994.619,71	3.169.335	0	3.654.618,79	485.283,83	0	
11	-	Personalaufwendungen	-1.034.216,44	-1.152.538	0	-1.158.936,09	-6.398,09	0	
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.682,62	-817.813	0	-811.623,90	6.189,10	0	
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-46.630,70	-88.178	0	-179.341,02	-91.162,74	0	
15	-	Transferaufwendungen	-3.194.117,58	-3.272.056	0	-3.679.816,08	-407.760,08	0	
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.474.039,92	-10.407.791	0	-9.987.472,09	420.318,91	-328.950	
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.425.687,26	-15.738.376	0	-15.817.189,18	-78.812,90	-328.950	
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.431.067,55	-12.569.041	0	-12.162.570,39	406.470,93	-328.950	
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.431.067,55	-12.569.041	0	-12.162.570,39	406.470,93	-328.950	
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.431.067,55	-12.569.041	0	-12.162.570,39	406.470,93	-328.950	
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		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	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.431.067,55	-12.569.041	0		-12.162.570,39	406.470,93	-328.950	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.431.067,55	-12.569.041	0		-12.162.570,39	406.470,93	-328.950	

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 03 Schulträgeraufgaben
 PG 03.01 Schulen

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>Folgende Umstände führten zu Mehrerträgen auf dieser Position:</p> <ul style="list-style-type: none"> - erhöhte Anzahl an Schülerinnen und Schülern, Verschiebung von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Förderbedarf im Offenen Ganztage (OGS) - zusätzliche Fördermittel für das Helferprogramm - erhöhte Zuwendungen für die Familiengrundschulzentren
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<p>Die Höhe der OGS-Elternbeiträge sind abhängig vom Elterneinkommen und damit schwer kalkulierbar, weshalb es zu Mehrerträgen auf dieser Position kam.</p>
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>Ursprünglich auf dieser Position geplante Erträge für das Familiengrundschulzentrum wurden einer anderen Kostengruppe verbucht.</p> <p>Darüber hinaus gab es Abweichungen durch jahresversetzte Buchungen, weshalb es insgesamt auf dieser Position zu Mindererträgen kam.</p>
15	Transferaufwendungen	<p>Folgende Umstände führten zu Mehraufwendungen auf dieser Position:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ursprünglich für das Vorjahr geplante Sachverhalte führten erst im Berichtsjahr zu Aufwendungen. - Fördermittel für das Helferprogramm wurden an die AWO weitergeleitet. - Die erhöhte Anzahl an Schülerinnen und Schülern sowie die Verschiebungen zwischen Kindern mit und ohne Förderbedarf führte zu Mehraufwendungen im Bereich der OGS.

03
03.01

Schulträgeraufgaben
Schulen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.784.255,51	2.436.501	0	2.994.545,36	558.044,36	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.054,61	508.600	0	623.457,02	114.857,02	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	409,70	1.500	0	1.407,66	-92,34	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91.675,29	196.860	0	98.303,57	-98.556,43	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.278.395,11	3.143.461	0	3.717.713,61	574.252,61	0
10	- Personalauszahlungen	-1.033.932,96	-1.152.538	0	-1.134.102,53	18.435,47	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-649.083,95	-817.813	0	-782.694,53	35.118,47	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-3.190.335,09	-3.272.056	0	-3.780.305,93	-508.249,93	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.893.641,95	-10.407.791	0	-10.061.050,69	346.740,31	-328.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.766.993,95	-15.650.198	0	-15.758.153,68	-107.955,68	-328.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.488.598,84	-12.506.737	0	-12.040.440,07	466.296,93	-328.950
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	386.716,88	1.170.000	0	672.382,33	-497.617,67	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	386.716,88	1.170.000	0	672.382,33	-497.617,67	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-479.762,65	-2.384.934	-1.011.934	-1.265.436,98	1.119.497,04	-990.350
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-479.762,65	-2.384.934	-1.011.934	-1.265.436,98	1.119.497,04	-990.350
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.045,77	-1.214.934	-1.011.934	-593.054,65	621.879,37	-990.350

03 Schulträgeraufgaben
03.01 Schulen

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 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	

7000673: Fachraumausrüstung Gymnasium

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-98.786	-98.786	0,00	98.786,30	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-98.786	-98.786	0,00	98.786,30	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-98.786	-98.786	0,00	98.786,30	0

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 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	

7000709: Städt. Realschule Ausstattung

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.605,31	-77.090	-77.090	-12.032,52	65.057,89	62.559
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.605,31	-77.090	-77.090	-12.032,52	65.057,89	62.559
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.605,31	-77.090	-77.090	-12.032,52	65.057,89	62.559

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 EUR	2022 EUR					
			1	2	3	4	5	6	

7000727: Digitalpakt Rotationsschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.945,23	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	95.945,23	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-106.605,81	-34.852	-34.852	-28.986,86	5.864,79	5.865
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-106.605,81	-34.852	-34.852	-28.986,86	5.864,79	5.865
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.660,58	-34.852	-34.852	-28.986,86	5.864,79	5.865

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

7000731: Digitalisierung Martin-Luther-Schule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.084,71	40.500	0	106.877,47	66.377,47	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	27.084,71	40.500	0	106.877,47	66.377,47	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.170,51	-90.274	-45.274	-126.819,42	-36.545,25	37.208
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.170,51	-90.274	-45.274	-126.819,42	-36.545,25	37.208
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.085,80	-49.774	-45.274	-19.941,95	29.832,22	37.208

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

7000814: Digitalisierung RPG

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.500	0	122.897,84	-277.602,16	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	400.500	0	122.897,84	-277.602,16	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-531.161	-86.161	-191.437,92	339.723,28	330.275
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-531.161	-86.161	-191.437,92	339.723,28	330.275
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-130.661	-86.161	-68.540,08	62.121,12	330.275

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

7000818: Digitalisierung Barbaraschule

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	69.300	0	19.494,28	-49.805,72	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	69.300	0	19.494,28	-49.805,72	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-98.494	-21.494	-34.286,26	64.207,86	9.100
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-98.494	-21.494	-34.286,26	64.207,86	9.100
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-29.194	-21.494	-14.791,98	14.402,14	9.100

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
7000820: Digitalpakt Comeniuschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.600	0	21.457,83	-72.142,17	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	93.600	0	21.457,83	-72.142,17	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-154.806	-50.806	-50.826,54	103.979,20	24.059
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-154.806	-50.806	-50.826,54	103.979,20	24.059
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.206	-50.806	-29.368,71	31.837,03	24.059

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
7000823: Digitalisierung Goetheschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	93.600	0	21.457,83	-72.142,17	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	93.600	0	21.457,83	-72.142,17	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-172.038	-68.038	-52.264,47	119.773,51	39.853
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-172.038	-68.038	-52.264,47	119.773,51	39.853
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-78.438	-68.038	-30.806,64	47.631,34	39.853

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000825: Digitalisierung Süder Grundschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.500	0	95.137,97	-179.362,03	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	274.500	0	95.137,97	-179.362,03	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-411.659	-106.659	-151.480,43	260.178,73	188.931
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-411.659	-106.659	-151.480,43	260.178,73	188.931
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-137.159	-106.659	-56.342,46	80.816,70	188.931

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
7000826: Digitalisierung Achtenbeckschule								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	117.000	0	22.048,75	-94.951,25	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	117.000	0	22.048,75	-94.951,25	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-225.806	-95.806	-47.435,58	178.370,37	73.138
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-225.806	-95.806	-47.435,58	178.370,37	73.138
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-108.806	-95.806	-25.386,83	83.419,12	73.138

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
7000827: Raumluftfilter								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	136.195,31	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	136.195,31	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-136.195,31	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.195,31	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.491,63	81.000	0	263.010,36	182.010,36	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.491,63	81.000	0	263.010,36	182.010,36	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-177.185,71	-489.967	-326.967	-569.866,98	-79.899,64	219.363
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-177.185,71	-489.967	-326.967	-569.866,98	-79.899,64	219.363
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.694,08	-408.967	-326.967	-306.856,62	102.110,72	219.363

04

Kultur und Wissenschaft

04.01

Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.183,60	99.319	0	144.620,77	45.301,33	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.859,41	314.500	0	267.648,55	-46.851,45	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	428.043,01	413.819	0	412.269,32	-1.550,12	0
11	- Personalaufwendungen	-968.382,90	-1.054.231	0	-990.406,90	63.824,10	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.865,91	-41.700	0	-46.355,87	-4.655,87	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-895,69	-917	0	-437,44	479,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.557,95	-226.200	0	-103.079,54	123.120,46	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.702,45	-1.323.048	0	-1.140.279,75	182.767,86	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-658.659,44	-909.228	0	-728.010,43	181.217,74	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-658.659,44	-909.228	0	-728.010,43	181.217,74	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-658.659,44	-909.228	0	-728.010,43	181.217,74	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-658.659,44	-909.228	0	-728.010,43	181.217,74	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-658.659,44	-909.228	0	-728.010,43	181.217,74	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
PB 04 Kultur und Wissenschaft
PG 04.01 Musikschule

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Der vermehrte Einsatz von TVÖD-Kräften im Bereich Musikschulunterricht, JeKits und HertenPlus (zum 30.06.2022 ausgelaufen) führte dazu, dass weniger Honorarkräfte eingesetzt werden mussten. Dieses führte zu Minderaufwendungen in dieser Kontengruppe.

04

Kultur und Wissenschaft

04.01

Musikschule

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.313,87	99.000	0	152.883,85	53.883,85	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	252.236,09	314.500	0	268.740,07	-45.759,93	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.549,96	413.500	0	421.623,92	8.123,92	0		
10	- Personalauszahlungen	-947.540,58	-1.036.394	0	-963.962,88	72.431,12	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.960,83	-41.700	0	-45.182,62	-3.482,62	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-92.033,60	-226.200	0	-104.214,76	121.985,24	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061.535,01	-1.304.294	0	-1.113.360,26	190.933,74	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.985,05	-890.794	0	-691.736,34	199.057,66	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	25,00	25,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	25,00	-1.975,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	25,00	1.025,00	0

04
04.01

Kultur und Wissenschaft
Musikschule

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
7000219: Festwert JeKI								
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	25,00	25,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	25,00	25,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	25,00	25,00	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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.000	0	0,00	-2.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0,00	3.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0,00	1.000,00	0

04
04.02

Kultur und Wissenschaft
VHS

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	506.452,25	554.000	0	675.424,20	121.424,20	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.442,53	199.300	0	131.080,28	-68.219,72	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	735.894,78	753.300	0	806.504,48	53.204,48	0
11	-	Personalaufwendungen	-573.047,03	-548.828	0	-658.077,06	-109.249,06	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.318,44	-83.300	0	-75.499,76	7.800,24	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-547,14	-547	0	-607,89	-60,74	0
15	-	Transferaufwendungen	-57.456,54	-64.000	0	-53.625,40	10.374,60	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.426,07	-436.319	0	-465.989,41	-29.670,41	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.034.795,22	-1.132.994	0	-1.253.799,52	-120.805,37	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.900,44	-379.694	0	-447.295,04	-67.600,89	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.900,44	-379.694	0	-447.295,04	-67.600,89	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.900,44	-379.694	0	-447.295,04	-67.600,89	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-298.900,44	-379.694	0	-447.295,04	-67.600,89	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-298.900,44	-379.694	0	-447.295,04	-67.600,89	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 04 Kultur und Wissenschaft
 PG 04.02 VHS

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<p>Die Änderung des Weiterbildungsgesetzes im Jahr 2022 (insbes. die Förderung der Entwicklung, neue Zugänge und Innovationen) hat dazu geführt, dass es zu Mehrerträgen kam.</p> <p>Außerdem führte ein durch die Zuwanderung von ukrainischen Kriegsflüchtlingen erhöhter Bedarf an Integrationskursen zu erhöhten Einnahmen.</p>
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	<p>Aufgrund der Corona-Pandemie konnten insbesondere im ersten Halbjahr 2022 einige geplante Veranstaltungen und Kurse nicht stattfinden. Aus diesem Grunde waren die geplanten Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten nicht zu realisieren.</p>

04
04.02

Kultur und Wissenschaft
VHS

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.184,72	554.000	0	688.333,08	134.333,08	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.561,87	199.300	0	124.804,28	-74.495,72	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.746,59	753.300	0	813.137,36	59.837,36	0
10	- Personalauszahlungen	-511.778,49	-510.798	0	-579.440,10	-68.642,10	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.812,67	-83.300	0	-74.861,17	8.438,83	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-57.265,44	-64.000	0	-53.101,31	10.898,69	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-337.618,68	-436.319	0	-444.058,19	-7.739,19	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.475,28	-1.094.417	0	-1.151.460,77	-57.043,77	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.728,69	-341.117	0	-338.323,41	2.793,59	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.764,32	6.764,32	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	6.764,32	6.764,32	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	-5.831,00	-5.831,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-5.831,00	-5.831,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	933,32	933,32	0

04
04.02

Kultur und Wissenschaft
VHS

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
unterhalb Wertgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	6.764,32	6.764,32	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	6.764,32	6.764,32	0	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	-5.831,00	-5.831,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-5.831,00	-5.831,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	933,32	933,32	0	

04
04.03

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
			1	2	3	4	5	6		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.975,44	1.064	0	1.063,53	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.993,49	91.100	0	46.028,72	-45.071,28	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,35	6.100	0	804,10	-5.295,90	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	3.340,50	3.340,50	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.446,50	45.000	0	9.900,25	-35.099,75	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	64.740,78	143.264	0	61.137,10	-82.126,43	0		
11	-	Personalaufwendungen	-1.045.905,81	-1.157.608	0	-1.153.619,09	3.988,91	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.296,22	-49.700	0	-49.508,19	191,81	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.826,81	-5.743	0	-4.897,97	845,28	0		
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-438.584,09	-446.597	0	-445.012,76	1.584,24	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.549.612,93	-1.659.648	0	-1.653.038,01	6.610,24	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.484.872,15	-1.516.385	0	-1.591.900,91	-75.516,19	0		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.484.872,15	-1.516.385	0	-1.591.900,91	-75.516,19	0		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.484.872,15	-1.516.385	0	-1.591.900,91	-75.516,19	0		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	0		0,00	8.200,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.493.072,15	-1.524.585	0		-1.591.900,91	-67.316,19	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.493.072,15	-1.524.585	0		-1.591.900,91	-67.316,19	0	

04
04.03

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.904,99	91.100	0	45.444,72	-45.655,28	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	731,35	6.100	0	762,20	-5.337,80	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	2.505,50	2.505,50	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	9.470,46	45.000	0	11.740,20	-33.259,80	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.106,80	142.200	0	60.452,62	-81.747,38	0		
10	- Personalauszahlungen	-1.027.610,17	-1.131.460	0	-1.139.418,08	-7.958,08	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.493,86	-49.700	0	-48.753,44	946,56	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-318.766,79	-327.397	0	-325.801,92	1.595,08	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.395.870,82	-1.508.557	0	-1.513.973,44	-5.416,44	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.340.764,02	-1.366.357	0	-1.453.520,82	-87.163,82	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-126.285,51	-126.900	0	-124.664,38	2.235,62	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-126.285,51	-126.900	0	-124.664,38	2.235,62	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.285,51	-126.900	0	-124.664,38	2.235,62	0

04
04.03

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek

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

7000402: Festwert Medienbestand Bücherei								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-119.170,33	-119.200	0	-119.088,61	111,39	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-119.170,33	-119.200	0	-119.088,61	111,39	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-119.170,33	-119.200	0	-119.088,61	111,39	0

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

unterhalb Wertgrenze:								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.115,18	-7.700	0	-5.575,77	2.124,23	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.115,18	-7.700	0	-5.575,77	2.124,23	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.115,18	-7.700	0	-5.575,77	2.124,23	0

04
04.04

Kultur und Wissenschaft
Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.570,90	76.934		0	152.505,45	75.571,06		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.646,48	33.000		0	16.925,17	-16.074,83		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.778,42	145.700		0	62.276,44	-83.423,56		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	184.995,80	255.634		0	231.707,06	-23.927,33		0
11	-	Personalaufwendungen	-733.938,30	-709.079		0	-751.506,67	-42.427,67		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-166.715,52	-219.900		0	-202.908,13	16.991,87		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.648,39	-4.297		0	-4.251,48	45,93		0
15	-	Transferaufwendungen	-10.197,86	-13.200		0	-13.280,00	-80,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-377.122,88	-410.812		0	-394.653,98	16.158,02		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.292.622,95	-1.357.288		0	-1.366.600,26	-9.311,85		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.107.627,15	-1.101.654		0	-1.134.893,20	-33.239,18		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.107.627,15	-1.101.654		0	-1.134.893,20	-33.239,18		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.107.627,15	-1.101.654		0	-1.134.893,20	-33.239,18		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-12.300	0		-12.300,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.115.827,15	-1.113.954	0		-1.147.193,20	-33.239,18	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.115.827,15	-1.113.954	0		-1.147.193,20	-33.239,18	0	

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 04 Kultur und Wissenschaft
 PG 04.04 Kultur

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aus Eintrittsgeldern, Sponsorengeldern und Standgebühren werden Mehreinnahmen in jährlich unterschiedlicher Höhe generiert. Diese Mehreinnahmen dienen zur Deckung der Veranstaltungs- und Projektausgaben. Für u. a. die Jugendkulturprojekte Kultur- und Schule, Kulturrucksack und den Kulturagenten hat die Stadt Herten zusätzlich Fördermittel vom Land erhalten.
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Corona-Pandemie führte auch in 2022 zu einem deutlichen Rückgang der Besucherzahlen. Davon betroffen war auch die Raumvermietung im Glashaus. Dieses führte zu Mindererträgen.

04
04.04

Kultur und Wissenschaft
Kultur

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) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.464,85	76.900	0	148.125,95	71.225,95	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.197,00	33.000	0	16.507,38	-16.492,62	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.601,80	145.700	0	72.526,51	-73.173,49	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.263,65	255.600	0	237.159,84	-18.440,16	0		
10	- Personalauszahlungen	-691.214,23	-663.863	0	-706.975,73	-43.112,73	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.084,32	-219.900	0	-197.185,58	22.714,42	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-9.797,86	-13.200	0	-13.680,00	-480,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-373.179,92	-410.812	0	-391.323,30	19.488,70	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.237.276,33	-1.307.775	0	-1.309.164,61	-1.389,61	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.059.012,68	-1.052.175	0	-1.072.004,77	-19.829,77	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.366,23	0	0	0	29.750,00	29.750,00		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.466.519,50	4.600.000	0	0	3.882.505,73	-717.494,27		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-1.050,00	0	0	0	1.228,00	1.228,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	4.557.835,73	4.600.000	0	0	3.913.483,73	-686.516,27		0
11	-	Personalaufwendungen	-4.518.088,09	-4.886.632	0	0	-4.733.719,96	152.912,04		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-159.679,54	-160.000	0	0	-180.743,18	-20.743,18		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
15	-	Transferaufwendungen	-975.467,00	-3.282.600	0	0	-2.058.169,95	1.224.430,05		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.719,01	-5.300	0	0	-2.758,77	2.541,23		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.654.953,64	-8.334.532	0	0	-6.975.391,86	1.359.140,14		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.097.117,91	-3.734.532	0	0	-3.061.908,13	672.623,87		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.097.117,91	-3.734.532	0	0	-3.061.908,13	672.623,87		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.097.117,91	-3.734.532	0	0	-3.061.908,13	672.623,87		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.097.117,91	-3.734.532	0	-3.061.908,13	672.623,87	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.097.117,91	-3.734.532	0	-3.061.908,13	672.623,87	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 05 Soziale Leistungen
 PG 05.01 Soziale Hilfen

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Mindererträge resultieren aus nicht realisierten Erstattungen bei der Spitzabrechnung der Kosten der Unterkunft mit dem Kreis Recklinghausen.
15	Transferaufwendungen	Eine deutlich unter der geplanten Personenzahl liegende Übernahme der Krankenkosten führte zu Minderaufwendungen auf dieser Position.

05 Soziale Leistungen
05.01 Soziale Hilfen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.000,00	0	0	29.750,00	29.750,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.109.560,79	4.600.000	0	3.882.505,73	-717.494,27	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	1.403,74	1.403,74	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.128.560,79	4.600.000	0	3.913.659,47	-686.340,53	0
10	- Personalauszahlungen	-4.356.349,91	-4.747.125	0	-4.528.789,02	218.335,98	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-288.543,18	-160.000	0	-180.743,18	-20.743,18	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-975.229,45	-3.282.600	0	-1.974.473,12	1.308.126,88	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.552,63	-5.300	0	-2.789,60	2.510,40	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.621.675,17	-8.195.025	0	-6.686.794,92	1.508.230,08	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.493.114,38	-3.595.025	0	-2.773.135,45	821.889,55	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05
05.02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener 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
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.453,12	1.960.660		0	4.622.199,47	2.661.539,77		0
3	+	Sonstige Transfererträge	236.573,69	306.000		0	700.631,16	394.631,16		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	1.901.026,81	2.266.660		0	5.322.830,63	3.056.170,93		0
11	-	Personalaufwendungen	-209.400,12	-209.960		0	-204.668,84	5.291,16		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	-614.712,08	-614.712,08		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-339,15	0		0	0,00	0,00		0
15	-	Transferaufwendungen	-2.237.633,41	-2.413.800		0	-3.694.214,09	-1.280.414,09		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.459,00	-61.000		0	-464.123,80	-403.123,80		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.729.831,68	-2.684.760		0	-4.977.718,81	-2.292.958,81		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-828.804,87	-418.100		0	345.111,82	763.212,12		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-828.804,87	-418.100		0	345.111,82	763.212,12		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-828.804,87	-418.100		0	345.111,82	763.212,12		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-828.804,87	-418.100	0	345.111,82	763.212,12	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-828.804,87	-418.100	0	345.111,82	763.212,12	0	

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 05 Soziale Leistungen
 PG 05.02 Leistungen für Asylbewerber

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ungeplante Zuwendungen des Landes aufgrund des ukrainischen Flüchtlingszustroms führten zu deutlichen Mehrerträgen.
3	Sonstige Transfererträge	Für die ukrainischen Flüchtlinge konnten gegenüber dem Jobcenter Erstattungsansprüche angemeldet werden, die zu den höheren Erträgen führten.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen, hier insbesondere der Betrieb von Unterbringungsmöglichkeiten sowie die Instandhaltung und Möblierung von Unterkünften, konnten vorab nicht geplant werden und führen an dieser Stelle zu erheblichen Mehraufwendungen.
15	Transferaufwendungen	Aufwendungen für ukrainische Flüchtlinge, welche im Leistungsbezug des Asylbewerberleistungsrechts stehen, führten zu einer Abweichung auf dieser Position.

05
05.02

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.668.713,12	1.960.660		0	4.563.688,47	2.603.028,77	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	238.004,46	306.000		0	532.563,30	226.563,30	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.906.717,58	2.266.660		0	5.096.251,77	2.829.592,07	0	
10	- Personalauszahlungen	-193.005,08	-199.770		0	-181.450,79	18.319,21	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	-580.814,62	-580.814,62	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-2.154.631,83	-2.413.800		0	-3.596.168,65	-1.182.368,65	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-75.421,00	-61.000		0	-703.219,00	-642.219,00	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.423.057,91	-2.674.570		0	-5.061.653,06	-2.387.083,06	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.340,33	-407.910		0	34.598,71	442.509,01	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f Schwerbeh. i Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	54.673,00	100.000	0	11.377,31	-88.622,69	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	54.673,00	100.000	0	11.377,31	-88.622,69	0
11	- Personalaufwendungen	-49.264,54	-40.750	0	-67.765,21	-27.015,21	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	-400,12	4.599,88	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-62.736,45	-100.000	0	-11.377,31	88.622,69	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-112.000,99	-145.750	0	-79.542,64	66.207,36	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-57.327,99	-45.750	0	-68.165,33	-22.415,33	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-57.327,99	-45.750	0	-68.165,33	-22.415,33	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-57.327,99	-45.750	0	-68.165,33	-22.415,33	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-57.327,99	-45.750	0	-68.165,33	-22.415,33	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-57.327,99	-45.750	0	-68.165,33	-22.415,33	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 05 Soziale Leistungen
 PG 05.03 Leistungen für Schwerbehinderte im Beruf nach SGB IX

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
3	Sonstige Transfererträge	Der Ertrag ist abhängig von der Anzahl und dem Umfang der Anträge auf Mittel zur Förderung der Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Beruf und deren Bewilligung, da die Finanzierung durch den LWL erfolgt. Geplant wird mit einem durchschnittlichen Ertrag in Höhe von 100.000 Euro. Im Jahr 2022 lagen Anzahl und Umfang der Anträge jedoch unterhalb des Durchschnittswertes, weshalb es auch zu weniger Erträgen (Erstattungen vom LWL) als geplant kam.
15	Transferaufwendungen	Aufgrund des o.g. geringeren Umfangs an Anträgen zur Förderung kam es korrespondierend zu den Mindererträgen auch zu Minderaufwendungen.

05

Soziale Leistungen

05.03

Leist. f. Schwerb. im Beruf nach SGB IX

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	54.673,00	100.000	0	31.619,00	-68.381,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.673,00	100.000	0	31.619,00	-68.381,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-48.815,47	-40.750	0	-67.788,48	-27.038,48	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.000	0	-329,27	4.670,73	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-75.168,94	-100.000	0	-12.155,52	87.844,48	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.984,41	-145.750	0	-80.273,27	65.476,73	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.311,41	-45.750	0	-48.654,27	-2.904,27	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd. v and. Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Personalaufwendungen	-27.122,94	-27.631	0	-14.839,82	12.791,18	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-33.003,56	-46.500	0	-34.966,50	11.533,50	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-604,84	-3.000	0	-1.471,23	1.528,77	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.731,34	-77.131	0	-51.277,55	25.853,45	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.731,34	-77.131	0	-51.277,55	25.853,45	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.731,34	-77.131	0	-51.277,55	25.853,45	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.731,34	-77.131	0	-51.277,55	25.853,45	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.731,34	-77.131	0	-51.277,55	25.853,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.731,34	-77.131	0	-51.277,55	25.853,45	0

05

Soziale Leistungen

05.04

Förd v and Trägern d Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-27.134,38	-27.631	0	-14.940,43	12.690,57	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-33.107,36	-46.500	0	-1.994,70	44.505,30	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-490,00	-3.000	0	-1.586,07	1.413,93	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.731,74	-77.131	0	-18.521,20	58.609,80	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.731,74	-77.131	0	-18.521,20	58.609,80	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05

Soziale Leistungen

05.05

Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.100	0	4.106,84	-58.993,16	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	63.100	0	4.106,84	-58.993,16	0
11	- Personalaufwendungen	-99.592,06	-127.528	0	-234.820,30	-107.292,30	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.862,06	-76.100	0	-16.336,24	59.763,76	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-55.600	0	-69.154,30	-13.554,30	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126,25	-4.000	0	-7.732,34	-3.732,34	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.580,37	-263.228	0	-328.043,18	-64.815,18	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-115.580,37	-200.128	0	-323.936,34	-123.808,34	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-115.580,37	-200.128	0	-323.936,34	-123.808,34	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-115.580,37	-200.128	0	-323.936,34	-123.808,34	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-115.580,37	-200.128	0	-323.936,34	-123.808,34	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-115.580,37	-200.128	0	-323.936,34	-123.808,34	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 05 Soziale Leistungen
 PG 05.05 Sonstige soziale Leistungen

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aufgrund der Beendigung der Maßnahme „Beschäftigungsförderung“ konnten nur Erträge unterhalb des Planwertes auf dieser Position realisiert werden.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Korrespondierend zu den Mindererträgen (s.o.) ergaben sich auch Minderaufwendungen.

05 Soziale Leistungen
05.05 Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	63.100	0	4.106,84	-58.993,16	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	63.100	0	4.106,84	-58.993,16	0		
10	- Personalauszahlungen	-71.026,24	-102.770	0	-210.036,25	-107.266,25	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.862,06	-76.100	0	-16.336,24	59.763,76	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-55.600	0	-69.154,30	-13.554,30	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-446,25	-4.000	0	-7.397,89	-3.397,89	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.334,55	-238.470	0	-302.924,68	-64.454,68	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.334,55	-175.370	0	-298.817,84	-123.447,84	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05
05.06

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	195.680,38	280.000	0	227.652,09	-52.347,91	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.516,54	1.680.000	0	1.762.572,83	82.572,83	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	1.952.196,92	1.960.000	0	1.990.224,92	30.224,92	0
11	- Personalaufwendungen	-252.238,01	-349.263	0	-330.752,32	18.510,68	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-2.560.143,87	-2.540.000	0	-2.599.531,83	-59.531,83	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.887,95	-2.500	0	-2.673,97	-173,97	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.814.269,83	-2.891.763	0	-2.932.958,12	-41.195,12	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-862.072,91	-931.763	0	-942.733,20	-10.970,20	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-862.072,91	-931.763	0	-942.733,20	-10.970,20	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-862.072,91	-931.763	0	-942.733,20	-10.970,20	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-862.072,91	-931.763	0	-942.733,20	-10.970,20	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-862.072,91	-931.763	0	-942.733,20	-10.970,20	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
PB 05 Soziale Leistungen
PG 05.06 Unterhaltsvorschussleistungen

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
3	Sonstige Transfererträge	Die Folgen der Pandemie und der Inflation im Jahr 2022 spiegeln sich in der abgenommenen Leistungsfähigkeit der Pflichtigen wieder. Deshalb ist ein deutlicher Rückgang der Einnahmen unterhaltspflichtiger Eltern zu verzeichnen.

05
05.06

Soziale Leistungen
Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	195.730,38	280.000	0	227.657,35	-52.342,65	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.748.138,04	1.680.000	0	1.754.068,34	74.068,34	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.943.868,42	1.960.000	0	1.981.725,69	21.725,69	0
10	- Personalauszahlungen	-252.048,26	-349.263	0	-330.135,99	19.127,01	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	-2.561.819,93	-2.540.000	0	-2.611.452,38	-71.452,38	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.567,95	-2.500	0	-2.654,79	-154,79	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.816.436,14	-2.891.763	0	-2.944.243,16	-52.480,16	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-872.567,72	-931.763	0	-962.517,47	-30.754,47	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

05
05.07

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener 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
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.689,94	54.400		0	66.502,89	12.102,89		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.648,71	557.100		0	794.352,49	237.252,49		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500		0	0,00	-5.500,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.102,00	67.740		0	16.117,20	-51.622,80		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.150		0	0,00	-2.150,00		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	137.440,65	686.890		0	876.972,58	190.082,58		0
11	-	Personalaufwendungen	-939.494,17	-908.791		0	-885.892,19	22.898,81		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.606,07	-104.900		0	-191.555,09	-86.655,09		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	-	Transferaufwendungen	-98.739,94	-54.000		0	-53.685,64	314,36		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.125,39	-684.296		0	-1.066.230,08	-381.934,08		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.211.965,57	-1.751.987		0	-2.197.363,00	-445.376,00		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.074.524,92	-1.065.097		0	-1.320.390,42	-255.293,42		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.074.524,92	-1.065.097		0	-1.320.390,42	-255.293,42		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.074.524,92	-1.065.097		0	-1.320.390,42	-255.293,42		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

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 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.074.524,92	-1.065.097	0		-1.320.390,42	-255.293,42	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.074.524,92	-1.065.097	0		-1.320.390,42	-255.293,42	0	

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 05 Soziale Leistungen
 PG 05.07 Soziale Einrichtungen

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Bei der Planung wurden 56 Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen zugrunde gelegt. Durch die ukrainischen Flüchtlinge mussten bis zu 135 Wohnungen angemietet werden. Die Nutzungsentgelte, die von den Bewohnern zu zahlen sind, sind dementsprechend insgesamt höher ausgefallen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Anzahl der Darlehensgewährungen für Strom- und Mietschulden hat sich durch Corona erneut um mehr als 15 % verringert. Dadurch verringert sich erheblich die jährliche Abschlagszahlung, die an die Fallzahlen gebunden ist. Deshalb kam es zu Mindererträgen.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für die Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen, hier insbesondere der Betrieb von Unterbringungsmöglichkeiten so-wie die Instandhaltung und Möblierung von Unterkünften konnten vorab nicht geplant werden und führen an dieser Stelle zu erheblichen Mehraufwendungen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Allen voran die Unterbringungskosten für ukrainische Flüchtlinge führten zu Mehraufwendungen auf dieser Position.

05
05.07

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.689,94	54.400	0	66.502,89	12.102,89	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.306,81	557.100	0	613.709,92	56.609,92	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0	372,56	-5.127,44	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.102,00	67.740	0	16.117,20	-51.622,80	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.150	0	0,00	-2.150,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.098,75	686.890	0	696.702,57	9.812,57	0		
10	- Personalauszahlungen	-825.336,14	-838.377	0	-760.585,55	77.791,45	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.697,12	-104.900	0	-187.526,66	-82.626,66	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-98.739,94	-54.000	0	-57.839,94	-3.839,94	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.383,18	-684.296	0	-1.028.530,36	-344.234,36	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.156,38	-1.681.573	0	-2.034.482,51	-352.909,51	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.006.057,63	-994.683	0	-1.337.779,94	-343.096,94	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.591.498,63	13.250.750		0	14.294.467,99	1.043.717,99		0
3	+	Sonstige Transfererträge	169.260,00	310.000		0	1.129.906,50	819.906,50		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.885,61	1.000.000		0	1.037.553,86	37.553,86		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	293.064,49	0		0	144,96	144,96		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	14.919.708,73	14.560.750		0	16.462.073,31	1.901.323,31		0
11	-	Personalaufwendungen	-4.484.724,62	-4.935.869		0	-5.023.039,63	-87.170,63		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-672.025,52	-818.950		0	-716.641,00	102.309,00		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.693,19	-15.410		0	-18.384,43	-2.974,84		0
15	-	Transferaufwendungen	-19.215.816,25	-21.980.100		0	-22.830.367,07	-850.267,07		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835.725,50	-1.185.761		0	-1.142.429,55	43.331,45		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.225.985,08	-28.936.090		0	-29.730.861,68	-794.772,09		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.306.276,35	-14.375.340		0	-13.268.788,37	1.106.551,22		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.306.276,35	-14.375.340		0	-13.268.788,37	1.106.551,22		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.306.276,35	-14.375.340		0	-13.268.788,37	1.106.551,22		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.306.276,35	-14.375.340	0	-13.268.788,37	1.106.551,22	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.306.276,35	-14.375.340	0	-13.268.788,37	1.106.551,22	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 PG 06.01 Kindertageseinrichtungen und -tagespflege

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
3	Sonstige Transfererträge	<p>Auf dieser Position werden Landeszuwendungen zur Weiterleitung an Kindertageseinrichtungen in Fremder Trägerschaft vereinnahmt. Aufgrund eines gestiegenen Mittelabrufs im vergangenen Jahr kam es zu Mehrerträgen.</p> <p>Bei der Kindertagespflege sind mehr Elternbeiträge eingenommen worden als vorausgesagt wurde. Dies liegt daran, dass mehr Kinder in Kindertagespflege betreut wurden um den Kitaplatzmangel auszugleichen.</p>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Bei den Kindertageseinrichtungen wurde die Mittagsverpflegung durch eine Änderung der Abrechnung des Caterers nicht mehr über die Stadt abgewickelt, weshalb es zu Minderaufwendungen kam.

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

06.01

Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

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		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.504.076,74	13.250.750	0	14.165.976,33	915.226,33	0	0	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	164.313,00	310.000	0	4.318.163,38	4.008.163,38	0	0	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	825.525,78	1.000.000	0	1.049.574,33	49.574,33	0	0	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
7	+	Sonstige Einzahlungen	15,75	0	0	0,00	0,00	0	0	
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.493.931,27	14.560.750	0	19.533.714,04	4.972.964,04	0	0	
10	-	Personalauszahlungen	-4.454.950,28	-4.914.821	0	-4.956.355,94	-41.534,94	0	0	
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-665.261,52	-818.950	0	-785.150,48	33.799,52	0	0	
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
14	-	Transferauszahlungen	-19.401.549,50	-21.980.100	0	-21.957.356,20	22.743,80	0	0	
15	-	Sonstige Auszahlungen	-835.481,72	-1.185.761	0	-1.142.276,79	43.484,21	0	0	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.357.243,02	-28.899.632	0	-28.841.139,41	58.492,59	0	0	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.863.311,75	-14.338.882	0	-9.307.425,37	5.031.456,63	0	0	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0	0	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0	0	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.808,61	-53.715	-18.715	-8.599,03	45.115,51	-4.867	0	
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.808,61	-53.715	-18.715	-8.599,03	45.115,51	-4.867
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.808,61	-29.715	-18.715	-8.599,03	21.115,51	-4.867

06
06.01

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kindertageseinrichtungen u -tagespflege

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
7000828: Inventar u. Ausstattung Kita Fritz-Erler								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-59.808,61	-53.715	-18.715	-8.599,03	45.115,51	4.867
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-59.808,61	-53.715	-18.715	-8.599,03	45.115,51	4.867
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.808,61	-29.715	-18.715	-8.599,03	21.115,51	4.867

06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	605.589,17	584.450	0	868.842,02	284.392,02	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	605.589,17	584.450	0	868.842,02	284.392,02	0		
11	- Personalaufwendungen	-1.100.651,00	-1.146.369	0	-996.851,78	149.517,22	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.827,30	-117.300	0	-17.427,47	99.872,53	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-534,13	-707	0	-275,55	431,25	0		
15	- Transferaufwendungen	-383.558,07	-389.500	0	-605.616,71	-216.116,71	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.434,88	-186.115	0	-144.653,26	41.461,74	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.652.005,38	-1.839.991	0	-1.764.824,77	75.166,03	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.046.416,21	-1.255.541	0	-895.982,75	359.558,05	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.046.416,21	-1.255.541	0	-895.982,75	359.558,05	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.046.416,21	-1.255.541	0	-895.982,75	359.558,05	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.100	0	0,00	4.100,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.046.416,21	-1.259.641	0	-895.982,75	363.658,05	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.046.416,21	-1.259.641	0	-895.982,75	363.658,05	0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 PG 06.02 Jugendarbeit nach SGB VIII

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ von Bund und Ländern konnten ungeplante Mittel vereinnahmt werden, weshalb es zu Mehrerträgen auf dieser Position kam.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Verschiebung der Maßnahme „Streetwork in Herden“ führte dazu, dass weniger Mittel verausgabt wurden als geplant.
15	Transferaufwendungen	Korrespondierend zu den Zuwendungen (s.o.) wurden im Rahmen des Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona“ auch Aufwendungen oberhalb des Ansatzes getätigt.

06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	722.560,12	584.450	0		802.683,65	218.233,65	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722.560,12	584.450	0		802.683,65	218.233,65	0	
10	- Personalauszahlungen	-1.102.510,86	-1.146.369	0		-997.308,25	149.060,75	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.359,45	-117.300	0		-17.394,89	99.905,11	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	-303.043,73	-389.500	0		-638.225,48	-248.725,48	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.571,86	-186.115	0		-170.532,63	15.582,37	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.549.485,90	-1.839.284	0		-1.823.461,25	15.822,75	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-826.925,78	-1.254.834	0		-1.020.777,60	234.056,40	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0		0,00	2.000,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	0

06
06.02

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit nach SGB VIII

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

06
06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.427,00	53.800	0	86.306,55	32.506,55	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	428.288,08	253.000	0	189.794,22	-63.205,78	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.433.174,10	872.100	0	1.240.116,74	368.016,74	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.920.889,18	1.179.000	0	1.516.217,51	337.217,51	0		
11	- Personalaufwendungen	-1.829.723,17	-2.073.799	0	-2.172.337,65	-98.538,65	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-10.835.619,13	-13.245.000	0	-13.211.951,61	33.048,39	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.131,19	-113.200	0	-107.570,02	5.629,98	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.768.473,49	-15.431.999	0	-15.491.859,28	-59.860,28	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.847.584,31	-14.252.999	0	-13.975.641,77	277.357,23	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.847.584,31	-14.252.999	0	-13.975.641,77	277.357,23	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.847.584,31	-14.252.999	0	-13.975.641,77	277.357,23	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3		4	5		6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.847.584,31	-14.252.999	0	0	-13.975.641,77	277.357,23		0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0,00		0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.847.584,31	-14.252.999	0	0	-13.975.641,77	277.357,23		0

Dezernat 3 Bildung und Soziales
 PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 PG 06.03 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien nach SGB VIII

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aufgrund der Verabschiedung eines neuen Landesgesetzes konnten die damit verbundenen Zuweisungen in der Planung nicht berücksichtigt werden. In der Jahresrechnung kam es folglich zu Mehrerträgen.
3	Sonstige Transfererträge	Es handelt sich hier um Kostenbeiträge von Eltern und Drittverpflichteten bei stationär untergebrachten Kindern. Die Höhe der zu leistenden Kostenbeiträge ist im Wesentlichen abhängig von der Leistungsfähigkeit der Kostenbeitragspflichtigen, was den Sachverhalt nur bedingt planbar macht. In der Jahresrechnung kam es zu Mindererträgen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Aufgrund von Zuständigkeitswechseln ist besonders bei der Kostenerstattung fremder Träger für Heimkinder der Planansatz überschritten worden.

06
06.03

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Sonst Leist z Förd jung Mensch und Fam

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.941,00	53.800	0	79.222,50	25.422,50	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	401.875,88	253.000	0	208.765,49	-44.234,51	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0,00	-100,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.062.856,80	872.100	0	1.332.142,65	460.042,65	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.535.673,68	1.179.000	0	1.620.130,64	441.130,64	0		
10	- Personalauszahlungen	-1.758.506,46	-2.034.726	0	-2.040.869,15	-6.143,15	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-12.035.075,32	-13.245.000	0	-11.708.117,41	1.536.882,59	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.336,19	-17.200	0	-12.865,02	4.334,98	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.799.917,97	-15.296.926	0	-13.761.851,58	1.535.074,42	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.264.244,29	-14.117.926	0	-12.141.720,94	1.976.205,06	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

07
07.01

Gesundheitsdienste
Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener 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		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.807,49	0	0	81.239,97	81.239,97	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	253.855,49	0	0	81.239,97	81.239,97	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.693,88	-50.000	0	-292.909,87	-242.909,87	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	-924.531,00	-928.000	0	-934.514,00	-6.514,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.288,92	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.595.513,80	-978.000	0	-1.227.423,87	-249.423,87	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.341.658,31	-978.000	0	-1.146.183,90	-168.183,90	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.341.658,31	-978.000	0	-1.146.183,90	-168.183,90	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.341.658,31	-978.000	0	-1.146.183,90	-168.183,90	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.341.658,31	-978.000	0	-1.146.183,90	-168.183,90	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.341.658,31	-978.000	0	-1.146.183,90	-168.183,90	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
 PB 07 Gesundheitsdienste
 PG 07.01 Gesundheitsdienste

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Ungeplante Zuwendungen des Landes im Zuge der Corona-Pandemie bildeten die Mehrerträge auf dieser Position
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Pandemiebedingte Kosten, allen voran die Bereitstellung von IT-Infrastruktur, bildeten die Mehraufwendungen auf dieser Position.

07

Gesundheitsdienste

07.01

Gesundheitsdienste

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.515,36	0	0	236.532,10	236.532,10	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.515,36	0	0	236.532,10	236.532,10	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.417,09	-50.000	0	-275.187,86	-225.187,86	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-924.531,00	-928.000	0	-934.514,00	-6.514,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.690,72	0	0	-96.598,20	-96.598,20	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.531.638,81	-978.000	0	-1.306.300,06	-328.300,06	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.433.123,45	-978.000	0	-1.069.767,96	-91.767,96	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

08
08.01

Sportförderung
Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.901,92	232	0	231,91	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.077,22	26.600	0	21.431,01	-5.168,99	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.979,14	26.832	0	21.662,92	-5.168,99	0
11	-	Personalaufwendungen	-256.356,87	-230.649	0	-279.313,13	-48.664,13	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983,55	-1.800	0	-1.095,00	705,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.242,00	-148.517	0	-148.517,08	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.406,76	-112.693	0	-105.180,63	7.512,37	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-506.989,18	-493.659	0	-534.105,84	-40.446,76	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-499.010,04	-466.827	0	-512.442,92	-45.615,75	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-499.010,04	-466.827	0	-512.442,92	-45.615,75	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-499.010,04	-466.827	0	-512.442,92	-45.615,75	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.200,00	-8.200	0	-8.200,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-507.210,04	-475.027	0	-520.642,92	-45.615,75	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-507.210,04	-475.027	0	-520.642,92	-45.615,75	0	

08
08.01

Sportförderung
Förderung des Sports

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.670,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,02	26.600	0	21.226,01	-5.373,99	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.068,02	26.600	0	21.226,01	-5.373,99	0		
10	- Personalauszahlungen	-229.892,47	-204.619	0	-237.979,83	-33.360,83	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.983,55	-1.800	0	-1.095,00	705,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-96.399,34	-112.693	0	-99.376,59	13.316,41	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.275,36	-319.112	0	-338.451,42	-19.339,42	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-322.207,34	-292.512	0	-317.225,41	-24.713,41	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

08
08.02

Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021	2022			2022	2022		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	8.600	0	5.163,75	-3.436,25	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.390,00	8.600	0	5.163,75	-3.436,25	0		
11	- Personalaufwendungen	-152.872,11	-74.850	0	-163.426,16	-88.576,16	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.732,51	-182.400	0	-160.159,77	22.240,23	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.765,96	-7.349	0	-5.361,71	1.987,63	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	-9.364	0	-3.736,40	5.627,60	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.540.207,93	-3.449.331	0	-3.448.625,39	705,61	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.852.578,51	-3.723.294	0	-3.781.309,43	-58.015,09	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.851.188,51	-3.714.694	0	-3.776.145,68	-61.451,34	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.851.188,51	-3.714.694	0	-3.776.145,68	-61.451,34	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.851.188,51	-3.714.694	0	-3.776.145,68	-61.451,34	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.851.188,51	-3.714.694	0	-3.776.145,68	-61.451,34	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.851.188,51	-3.714.694	0	-3.776.145,68	-61.451,34	0

08
08.02

Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,00	8.600	0	4.826,25	-3.773,75	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390,00	8.600	0	4.826,25	-3.773,75	0		
10	- Personalauszahlungen	-152.440,88	-74.850	0	-163.527,65	-88.677,65	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.169,90	-182.400	0	-157.321,64	25.078,36	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	-9.364	0	-3.736,40	5.627,60	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.540.207,93	-3.449.331	0	-3.448.625,39	705,61	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.826.818,71	-3.715.945	0	-3.773.211,08	-57.266,08	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.825.428,71	-3.707.345	0	-3.768.384,83	-61.039,83	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.075,22	-15.300	0	-8.510,29	6.789,71	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.075,22	-15.300	0	-8.510,29	6.789,71	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.075,22	-15.300	0	-8.510,29	6.789,71	0

08
08.02

Sportförderung
Sportstätten

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.000,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.075,22	-15.300	0	-8.510,29	6.789,71	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.075,22	-15.300	0	-8.510,29	6.789,71	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.075,22	-15.300	0	-8.510,29	6.789,71	0

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.290,10	113.750	0	45.203,16	-68.546,84	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.016,00	500	0	1.560,00	1.060,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	58.306,10	114.250	0	46.763,16	-67.486,84	0
11	- Personalaufwendungen	-679.995,98	-673.006	0	-638.896,86	34.109,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.835,88	-78.000	-24.000	-21.724,36	56.275,64	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.969,22	-50.420	0	-42.673,96	7.746,17	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.114,28	-280.500	-111.000	-146.885,12	133.614,88	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-834.915,36	-1.081.926	-135.000	-850.180,30	231.745,83	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.609,26	-967.676	-135.000	-803.417,14	164.258,99	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.609,26	-967.676	-135.000	-803.417,14	164.258,99	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-776.609,26	-967.676	-135.000	-803.417,14	164.258,99	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-776.609,26	-967.676	-135.000	-803.417,14	164.258,99	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-776.609,26	-967.676	-135.000	-803.417,14	164.258,99	0

Dezernat 4 Planen und Bauen
PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
PG 09.01 Stadtplanung

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Aufgrund von zwischenzeitlichen Änderungen in der Förderrichtlinie Mobilitätsmanagement (Förderkatalog und Förderquote) konnten weniger Fördermittel akquiriert werden als geplant.

09

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf

09.01

Stadtplanung

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) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3		4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.649,74	113.750	0		26.469,31	-87.280,69	0	
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.908,00	500	0		1.692,00	1.192,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.557,74	114.250	0		28.161,31	-86.088,69	0	
10	- Personalauszahlungen	-608.222,70	-647.833	0		-569.509,14	78.323,86	0	
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.206,38	-78.000	-24.000		-13.311,06	64.688,94	0	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
15	- Sonstige Auszahlungen	-107.597,94	-280.500	-111.000		-139.796,91	140.703,09	0	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-718.027,02	-1.006.333	-135.000		-722.617,11	283.715,89	0	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-680.469,28	-892.083	-135.000		-694.455,80	197.627,20	0	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.980	0		0,00	-49.980,00	0	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.980	0		0,00	-49.980,00	0	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0		-2.822,20	197.177,80	-197.178	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	-2.822,20	197.177,80	-197.178
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.020	0	-2.822,20	147.197,80	-197.178

09
09.01

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtplanung

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

7000804: Radverkehr diverse

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-2.822,20	47.177,80	47.178
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-2.822,20	47.177,80	47.178
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-2.822,20	47.177,80	47.178

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

7000805: Nahmobilität

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

7000806: Wegeführung / Mobilstation

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.980	0	0,00	-49.980,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	49.980	0	0,00	-49.980,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.020	0	0,00	50.020,00	100.000

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.956,32	3.909.217	0	798.994,72	-3.110.221,96	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.319,58	30.167	0	66.606,33	36.439,33	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.479,17	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	767.755,07	4.139.384	0	865.601,05	-3.273.782,63	0
11	- Personalaufwendungen	-535.067,15	-807.004	-155.584	-486.559,35	320.444,53	-180.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.716,51	-339.263	-75.000	-67.201,32	272.061,68	-21.039
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.502,12	-58.773	0	-70.728,83	-11.955,34	0
15	- Transferaufwendungen	-6.827,60	-2.335.000	-45.000	-18.113,16	2.316.886,84	-1.547.887
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.476,48	-2.518.955	-697.141	-787.379,90	1.731.575,34	-428.585
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.549.589,86	-6.058.996	-972.725	-1.429.982,56	4.629.013,05	-2.177.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-781.834,79	-1.919.612	-972.725	-564.381,51	1.355.230,42	-2.177.510
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-781.834,79	-1.919.612	-972.725	-564.381,51	1.355.230,42	-2.177.510
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-781.834,79	-1.919.612	-972.725	-564.381,51	1.355.230,42	-2.177.510
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		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		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-781.834,79	-1.919.612	-972.725	-564.381,51	1.355.230,42	-2.177.510	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-781.834,79	-1.919.612	-972.725	-564.381,51	1.355.230,42	-2.177.510	

Dezernat 4 Planen und Bauen

PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

PG 09.02 Stadtentwicklung

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme „Notsicherung Bestandsgebäude“ führten dazu, dass geplante Mittelabrufe nicht durchgeführt werden konnten.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Verzögerungen bei der Umsetzung der Maßnahme „Notsicherung Bestandsgebäude“ führten dazu, dass geplante Mittelabrufe nicht durchgeführt werden konnten.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Korrespondierend zu den Erträgen konnten auch die Aufwendungen aus der Weiterleitung der Fördermittel an die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt nicht durchgeführt werden.
15	Transferaufwendungen	Mittel für Notsicherung Bestandsgebäude werden nach Umsetzung der Maßnahme an die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt weitergeleitet. Die Aufträge konnten erst nach Bewilligung des Vorzeitigen Maßnahmenbeginns Seitens der Bezirksregierung ab Mai ausgeschrieben werden und befinden sich jetzt in der Umsetzung. Der Zuwendungsbescheid liegt erst seit Oktober 2022 vor.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufgrund von Personalvakanzanzen konnten nicht alle Projekte wie geplant umgesetzt werden, was zu Minderaufwendungen auf dieser Position führte.

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712.172,64	3.900.696	0	740.940,48	-3.159.755,52	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.909,49	30.167	0	62.344,46	32.177,46	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200.000	0	0,00	-200.000,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	731.082,13	4.130.863	0	803.284,94	-3.327.578,06	0		
10	- Personalauszahlungen	-467.151,73	-750.959	-155.584	-445.979,74	304.979,14	-180.000		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.444,65	-339.263	-75.000	-45.159,06	294.103,94	-21.039		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-17.873,72	-2.335.000	-45.000	-18.113,16	2.316.886,84	-1.547.887		
15	- Sonstige Auszahlungen	-804.994,17	-2.518.955	-697.141	-803.159,63	1.715.795,61	-428.585		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.336.464,27	-5.944.177	-972.725	-1.312.411,59	4.631.765,53	-2.177.510		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-605.382,14	-1.813.314	-972.725	-509.126,65	1.304.187,47	-2.177.510		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	219.589,09	3.944.000	0	341.620,00	-3.602.380,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	219.589,09	3.944.000	0	341.620,00	-3.602.380,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.834,00	-6.721.507	-1.656.507	-512.206,72	6.209.300,49	-3.848.832		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-301.834,00	-6.721.507	-1.656.507	-512.206,72	6.209.300,49	-3.848.832
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.244,91	-2.777.507	-1.656.507	-170.586,72	2.606.920,49	-3.848.832

09
09.02

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Stadtentwicklung

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

7000467: Handlungskonzept Herten-Westerholt								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.200,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.200,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.200,00	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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000576: HE-I südliche Ewaldstraße Place d'Arras								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.856,00	640.000	0	125.100,00	-514.900,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	50.856,00	640.000	0	125.100,00	-514.900,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-116.023,86	-1.562.895	-762.895	-84.307,67	1.478.587,69	1.478.588
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-116.023,86	-1.562.895	-762.895	-84.307,67	1.478.587,69	1.478.588
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.167,86	-922.895	-762.895	40.792,33	963.687,69	1.478.588

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

7000577: HE-I Umgestaltung öffentlicher Plätze								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.480,00	790.000	0	31.320,00	-758.680,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	53.480,00	790.000	0	31.320,00	-758.680,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.111,35	-1.390.889	-440.889	-20.356,57	1.370.532,08	1.370.532
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.111,35	-1.390.889	-440.889	-20.356,57	1.370.532,08	1.370.532
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.368,65	-600.889	-440.889	10.963,43	611.852,08	1.370.532

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000578: HE-I Abbau von Angsträumen										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	48.000	0	0,00	0,00	-48.000,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	48.000	0	0,00	0,00	-48.000,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-316.278	-256.278	0,00	0,00	316.277,68	316.278	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-316.278	-256.278	0,00	0,00	316.277,68	316.278	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-268.278	-256.278	0,00	0,00	268.277,68	316.278	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000579: HE-I Antoniusgasse										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.306,37	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	42.306,37	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.939,22	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-48.939,22	0	0	0,00	0,00	0,00	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.632,85	0	0	0,00	0,00	0,00	0	

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000580: HE-I SPNV Haltepunkt										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.600,00	0	0	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	9.600,00	0	0	7.680,00	7.680,00	7.680,00	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.205,09	-295.000	0	-1.991,47	293.008,53	293.008,53	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-54.205,09	-295.000	0	-1.991,47	293.008,53	293.008,53	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.605,09	-295.000	0	5.688,53	300.688,53	300.688,53	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

7000582: Spielplatz Hof Ellinghaus

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.000,00	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

7000692: Anbindung der Zechenbrache

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	160.000	0	0,00	-160.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0,00	40.000,00	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

7000693: Umgestaltung öffentlicher Räume III. BA

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	208.000	0	0,00	-208.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	208.000	0	0,00	-208.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	0	-40.463,26	219.536,74	219.537
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	0	-40.463,26	219.536,74	219.537
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-52.000	0	-40.463,26	11.536,74	219.537

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

7000695: IINSEK Spielplatz Sandweg

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.646,72	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	40.646,72	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.850,00	-196.446	-196.446	-152.712,19	43.733,33	43.733
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.850,00	-196.446	-196.446	-152.712,19	43.733,33	43.733
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.796,72	-196.446	-196.446	-152.712,19	43.733,33	43.733

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

7000696: IINSEK Spielplatz Pferdekamp

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.704,48	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.704,48	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-55.704,48	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

7000697: IINSEK Spielplatz Zur Baut

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	48.520,00	48.520,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	48.520,00	48.520,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	48.520,00	48.520,00	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

7000699: IINSEK Freiraumvernetzung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	0	9.000,00	-191.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	0	9.000,00	-191.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	-47,60	249.952,40	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	-47,60	249.952,40	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	8.952,40	58.952,40	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

7000700: IINSEK Öffentl. Plätze Gartenstadt

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.500,00	168.000	0	0,00	-168.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	7.500,00	168.000	0	0,00	-168.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	0	0,00	210.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0,00	210.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.500,00	-42.000	0	0,00	42.000,00	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

7000807: Pocket-Parkanlage

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	250.000	0	0,00	-250.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-340.000	0	0,00	340.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-340.000	0	0,00	340.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0,00	90.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000808: Städtebaulicher Wettbewerb Marktplatz

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.000	0	0,00	-80.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-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

7000809: Pättken in der Ried

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0,00	200.000,00	200.000

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

7000810: Förderprogramm Grüne Infrastruktur

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.400.000	0	0,00	-1.400.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	1.400.000	0	0,00	-1.400.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.400.000	0	-212.327,96	1.187.672,04	100.165
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.400.000	0	-212.327,96	1.187.672,04	100.165
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-212.327,96	-212.327,96	100.165

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: Mobiles Grün und Mobiliar Innenstadt

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	120.000,00	120.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	120.000,00	120.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	120.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	120.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	120.000,00	120.000,00	120.000

09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	4.799,76	0	0	0	12.523,14	12.523,14	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.142,58	0	0	0	0,00	0,00	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.942,34	0	0	0	12.523,14	12.523,14	0	0
11	- Personalaufwendungen	-170.829,34	-176.135	0	0	-175.426,89	708,11	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-715.080,62	-306.901	0	0	-306.901,00	0,00	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
15	- Transferaufwendungen	-167.333,17	-355.468	-112.369	-112.369	-176.765,60	178.702,32	-98.454	-98.454
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-541,66	0	0	0	-769,06	-769,06	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.053.784,79	-838.504	-112.369	-112.369	-659.862,55	178.641,37	-98.454	-98.454
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.045.842,45	-838.504	-112.369	-112.369	-647.339,41	191.164,51	-98.454	-98.454
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.045.842,45	-838.504	-112.369	-112.369	-647.339,41	191.164,51	-98.454	-98.454
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.045.842,45	-838.504	-112.369	-112.369	-647.339,41	191.164,51	-98.454	-98.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.045.842,45	-838.504	-112.369	-647.339,41	191.164,51	-98.454
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.045.842,45	-838.504	-112.369	-647.339,41	191.164,51	-98.454

Dezernat 4 Planen und Bauen
 PB 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 PG 09.03 Stadtentwicklung Bergbaustandorte

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
15	Transferaufwendungen	Die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt (EG NZW mbH) wurde zu Ende des Jahres 2020 gegründet. Damit die Gesellschaft handlungsfähig ist, ist ein nach Wirtschaftsplan festgelegter jährlicher kommunaler Regiekostenanteil als Einlagebedarf zu leisten. Da ein Teilbetrag der Rechnungen über Rückstellungen beglichen werden konnte, blieben die dem Berichtsjahr zuzuordnenden Aufwendungen unter dem Planansatz.

09
09.03

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf
Entwicklung Bergbaustandorte

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.799,76	0	0	12.523,14	12.523,14	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.142,58	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.942,34	0	0	12.523,14	12.523,14	0		
10	- Personalauszahlungen	-170.097,25	-176.135	0	-175.414,13	720,87	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-747.423,80	-306.901	0	-306.901,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-62.333,17	-355.468	-112.369	-281.765,60	73.702,32	-98.454		
15	- Sonstige Auszahlungen	-240,17	0	0	-1.029,53	-1.029,53	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.094,39	-838.504	-112.369	-765.110,26	73.393,66	-98.454		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-972.152,05	-838.504	-112.369	-752.587,12	85.916,80	-98.454		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670.778,00	437.800	0	400.997,66	-36.802,34	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.198,60	12.000	0	650,00	-11.350,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	691.976,60	449.800	0	401.647,66	-48.152,34	0
11	-	Personalaufwendungen	-964.298,25	-1.015.589	0	-1.094.618,51	-79.029,51	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	0	-342,72	14.157,28	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.306,42	-600	0	-3.436,59	-2.836,59	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-971.604,67	-1.030.689	0	-1.098.397,82	-67.708,82	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-279.628,07	-580.889	0	-696.750,16	-115.861,16	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-279.628,07	-580.889	0	-696.750,16	-115.861,16	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-279.628,07	-580.889	0	-696.750,16	-115.861,16	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-279.628,07	-580.889	0	-696.750,16	-115.861,16	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-279.628,07	-580.889	0	-696.750,16	-115.861,16	0

10

Bauen und Wohnen

10.01

Bau- und Grundstücksordnung

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) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	748.864,27	437.800	0	433.167,30	-4.632,70	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	37.905,49	12.000	0	11.590,66	-409,34	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.769,76	449.800	0	444.757,96	-5.042,04	0		
10	- Personalauszahlungen	-815.234,84	-949.182	0	-930.619,32	18.562,68	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-14.500	0	-342,72	14.157,28	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.714,99	-600	0	-3.044,56	-2.444,56	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.949,83	-964.282	0	-934.006,60	30.275,40	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.180,07	-514.482	0	-489.248,64	25.233,36	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

10
10.02

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	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	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.855,00	2.500		0	1.545,00	-955,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000		0	0,00	-5.000,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.855,00	7.500		0	1.545,00	-5.955,00	0	
11	- Personalaufwendungen	-39.313,67	-41.523		0	-41.418,45	104,55	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.313,67	-41.523		0	-41.418,45	104,55	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.458,67	-34.023		0	-39.873,45	-5.850,45	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.458,67	-34.023		0	-39.873,45	-5.850,45	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.458,67	-34.023		0	-39.873,45	-5.850,45	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00	0	

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-37.458,67	-34.023	0	-39.873,45	-5.850,45	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-37.458,67	-34.023	0	-39.873,45	-5.850,45	0

10
10.02

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	2.500	0	1.630,00	-870,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690,00	7.500	0	1.630,00	-5.870,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-39.301,77	-41.523	0	-41.435,80	87,20	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.301,77	-41.523	0	-41.435,80	87,20	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.611,77	-34.023	0	-39.805,80	-5.782,80	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

10
10.03

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-52.431,00	-45.432	0	-60.694,72	-15.262,72	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-616,79	-600	0	-675,00	-75,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-53.047,79	-46.032	0	-61.369,72	-15.337,72	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.047,79	-46.032	0	-61.369,72	-15.337,72	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.047,79	-46.032	0	-61.369,72	-15.337,72	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-53.047,79	-46.032	0	-61.369,72	-15.337,72	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.047,79	-46.032	0	-61.369,72	-15.337,72	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.047,79	-46.032	0	-61.369,72	-15.337,72	0

10
10.03

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-29.305,67	-32.498	0	-23.974,99	8.523,01	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-613,79	-600	0	-675,00	-75,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.919,46	-33.098	0	-24.649,99	8.448,01	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.919,46	-33.098	0	-24.649,99	8.448,01	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.802.775,80	7.782.000	0	7.903.317,42	121.317,42	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.166.253,24	3.350.000	0	2.996.302,78	-353.697,22	0		
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	10.969.029,04	11.132.000	0	10.899.620,20	-232.379,80	0		
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.802.775,80	-7.782.000	0	-7.903.317,42	-121.317,42	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.802.775,80	-7.782.000	0	-7.903.317,42	-121.317,42	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.166.253,24	3.350.000	0	2.996.302,78	-353.697,22	0		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.166.253,24	3.350.000	0	2.996.302,78	-353.697,22	0		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.166.253,24	3.350.000	0	2.996.302,78	-353.697,22	0		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.166.253,24	3.350.000	0	2.996.302,78	-353.697,22	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.166.253,24	3.350.000	0	2.996.302,78	-353.697,22	0

11 Ver- und Entsorgung
11.01 Versorgung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.511.076,15	7.782.000	0	8.276.654,41	494.654,41	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.169.581,30	3.350.000	0	3.822.443,56	472.443,56	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.680.657,45	11.132.000	0	12.099.097,97	967.097,97	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.664.627,53	-7.782.000	0	-7.988.068,80	-206.068,80	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.664.627,53	-7.782.000	0	-7.988.068,80	-206.068,80	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.016.029,92	3.350.000	0	4.111.029,17	761.029,17	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

11
11.02

Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679.164,14	773.188		0	841.363,35	68.175,11		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.217.156,12	17.378.000		0	16.741.118,90	-636.881,10		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	648.289,97	9.895		0	16.580,45	6.685,60		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	348.038,07	770.000		0	855.957,73	85.957,73		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	16.892.648,30	18.931.083		0	18.455.020,43	-476.062,66		0
11	-	Personalaufwendungen	-838.593,48	-927.715		0	-766.952,19	160.762,81		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.926.146,00	-7.041.400		0	-6.983.310,12	58.089,88		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.147.578,93	-3.320.461		0	-3.222.691,45	97.769,45		0
15	-	Transferaufwendungen	-5.985,06	-100.000		0	-143.393,09	-43.393,09		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.075.389,56	-1.888.920		0	-1.858.485,82	30.434,18		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.993.693,03	-13.278.496		0	-12.974.832,67	303.663,23		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.898.955,27	5.652.587		0	5.480.187,76	-172.399,43		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.898.955,27	5.652.587		0	5.480.187,76	-172.399,43		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	-33.945,26	-33.945,26		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	-33.945,26	-33.945,26		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.898.955,27	5.652.587		0	5.446.242,50	-206.344,69		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	2.591.162		0	0,00	-2.591.162,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-158.224,84	-305.125	0	-154.338,40	150.786,60	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.740.730,43	7.938.624	0	5.291.904,10	-2.646.720,09	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.740.730,43	7.938.624	0	5.291.904,10	-2.646.720,09	0

11
11.02

Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

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) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.985,06	100.000	0	143.393,59	43.393,59	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.720.193,71	17.378.000	0	17.297.945,49	-80.054,51	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.726.178,77	17.478.000	0	17.441.339,08	-36.660,92	0		
10	- Personalauszahlungen	-838.371,87	-927.715	0	-768.765,98	158.949,02	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.676.146,00	-7.041.400	0	-6.983.310,12	58.089,88	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-5.985,06	-100.000	0	-143.393,09	-43.393,09	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.914.020,44	-1.888.920	0	-1.940.723,53	-51.803,53	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.434.523,37	-9.958.035	0	-9.836.192,72	121.842,28	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.291.655,40	7.519.965	0	7.605.146,36	85.181,36	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.953,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	548.953,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398.775,99	-14.151.364	-4.505.464	-3.242.985,73	10.908.378,51	-5.012.774		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.398.775,99	-14.151.364	-4.505.464	-3.242.985,73	10.908.378,51	-5.012.774
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.849.822,99	-14.151.364	-4.505.464	-3.242.985,73	10.908.378,51	-5.012.774

11
11.02

Ver- und Entsorgung
Stadtentwässerung

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

7000442: Kanalbaumaßnahmen nach ABK

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.526,34	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.526,34	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.526,34	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

7000448: ABK Im Böckenbusch 2. BA

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520,02	-104.975	-104.975	-22.255,84	82.719,34	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-520,02	-104.975	-104.975	-22.255,84	82.719,34	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520,02	-104.975	-104.975	-22.255,84	82.719,34	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

7000451: ABK Distelner Heide

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	324.000,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	324.000,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.258,09	0	0	-4.719,86	-4.719,86	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.258,09	0	0	-4.719,86	-4.719,86	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	315.741,91	0	0	-4.719,86	-4.719,86	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
7000458: ABK Imbuschstraße/Am Pösken							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

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
7000462: ABK äußere Erschließung Am Kräuterhof							
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.888,00	0	0	0,00	0,00	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	199.888,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-618.452,17	-281.548	-281.548	-77.734,62	203.813,21	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-618.452,17	-281.548	-281.548	-77.734,62	203.813,21	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-418.564,17	-281.548	-281.548	-77.734,62	203.813,21	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
7000543: ABK Kanalsanierung Elper Höhe							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.535,67	0	0	0,00	0,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.535,67	0	0	0,00	0,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.535,67	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
7000586: Entflechtung Resser Bach							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-112.986,63	-38.349	-38.349	-8.553,41	29.795,45	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-112.986,63	-38.349	-38.349	-8.553,41	29.795,45	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.986,63	-38.349	-38.349	-8.553,41	29.795,45	0

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

7000587: Abschlußarbeiten Übergabepunkte EGLV

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.426,63	-624.293	-624.293	-35.282,07	589.011,39	589.011
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-261.426,63	-624.293	-624.293	-35.282,07	589.011,39	589.011
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.426,63	-624.293	-624.293	-35.282,07	589.011,39	589.011

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

7000607: ABK Entwässerung Halde Disteln

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.400	-25.400	-1.700,00	23.700,00	23.700
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.400	-25.400	-1.700,00	23.700,00	23.700
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.400	-25.400	-1.700,00	23.700,00	23.700

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

7000615: ABK Kanalsanierung Im Elper Feld

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.400,00	-440.600	-440.600	-439.044,70	1.555,30	1.555
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-20.400,00	-440.600	-440.600	-439.044,70	1.555,30	1.555
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.400,00	-440.600	-440.600	-439.044,70	1.555,30	1.555

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000623: ABK Kanalneubau Trennsystem Mühlenstr.										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.207.016,92	-2.300.204	-1.079.304	-49.369,63	2.250.834,37	1.000.000		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.207.016,92	-2.300.204	-1.079.304	-49.369,63	2.250.834,37	1.000.000		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.207.016,92	-2.300.204	-1.079.304	-49.369,63	2.250.834,37	1.000.000		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000628: ABK Kanalsanierung Uhlandstraße										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.155,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.155,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.155,00	0	0	0,00	0,00	0		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000629: ABK Hochwasserschutz Backumer Bach										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.449,32	-952.551	-952.551	-446.511,29	506.039,39	506.039		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.449,32	-952.551	-952.551	-446.511,29	506.039,39	506.039		
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.449,32	-952.551	-952.551	-446.511,29	506.039,39	506.039		

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR			EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6		
7000647: Kanalsan. Dr. Klausener Weg/Schlehenkamp										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0		
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-350.000	0	0,00	350.000,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 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	-350.000	0	0,00	350.000,00	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

7000651: Kanalsanierung Reitkamp/Backumer Bach

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.910,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	5.910,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.910,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000652: Kanalsan In den Uhlenwiesen/Stichstraßen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.046,57	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.046,57	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.046,57	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000653: Kanalsanierung Adalbertstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.667.179,18	-1.400.000	0	-1.070.684,41	329.315,59	94.596
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.667.179,18	-1.400.000	0	-1.070.684,41	329.315,59	94.596
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.667.179,18	-1.400.000	0	-1.070.684,41	329.315,59	94.596

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000655: Regenklärbecken Im Emscherbruch							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.652,86	-1.100.000	0	-6.296,86	1.093.703,14	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-36.652,86	-1.100.000	0	-6.296,86	1.093.703,14	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-36.652,86	-1.100.000	0	-6.296,86	1.093.703,14	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000679: Kanalisierung Neue Zeche Westerholt							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-952,00	-710.000	0	0,00	710.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-952,00	-710.000	0	0,00	710.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-952,00	-710.000	0	0,00	710.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000687: Anschluss Kleinkläranlage Bauernwege							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.801,49	-361.243	-361.243	-404.320,18	-43.077,44	56.923
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.801,49	-361.243	-361.243	-404.320,18	-43.077,44	56.923
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.801,49	-361.243	-361.243	-404.320,18	-43.077,44	56.923

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
7000688: ABK Wilhelminenstr./Lgb.Str.							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-308.817,02	-70.000	0	-70.844,75	-844,75	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.817,02	-70.000	0	-70.844,75	-844,75	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 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.817,02	-70.000	0	-70.844,75	-844,75	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 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000689: ABK Snirgelskamp

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.961,00	-260.495	-260.495	-122.391,21	138.103,54	10.428
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-98.961,00	-260.495	-260.495	-122.391,21	138.103,54	10.428
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.961,00	-260.495	-260.495	-122.391,21	138.103,54	10.428

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

7000690: Hauptsammler Hasseler Mühlenbach

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.087,83	-1.600.000	0	-20.684,11	1.579.315,89	1.579.316
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-8.087,83	-1.600.000	0	-20.684,11	1.579.315,89	1.579.316
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.087,83	-1.600.000	0	-20.684,11	1.579.315,89	1.579.316

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

7000716: ABK Industriestraße A2 Gelände Vogelsang

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.706,25	-336.707	-336.707	-126.274,77	210.431,97	210.432
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-5.706,25	-336.707	-336.707	-126.274,77	210.431,97	210.432
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.706,25	-336.707	-336.707	-126.274,77	210.431,97	210.432

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000732: Kanalsanierung Kaiserstraße 198-220							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-137.091,36	-137.091,36	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-137.091,36	-137.091,36	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-137.091,36	-137.091,36	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	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000739: ABK Forststraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-89.000	0	0,00	89.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-89.000	0	0,00	89.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-89.000	0	0,00	89.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000740: ABK Richterstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-43.000	0	0,00	43.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0,00	43.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-43.000	0	0,00	43.000,00	0

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
7000741: ABK Uferstraße/ vor Kaiserstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-98.000	0	0,00	98.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-98.000	0	0,00	98.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-98.000	0	0,00	98.000,00	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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000742: ABK Heinestraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-204.000	0	0,00	204.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-204.000	0	0,00	204.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-204.000	0	0,00	204.000,00	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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000743: ABK Bussardweg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000744: ABK Theodor-Adorno-W-Weg

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	0	0,00	96.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0,00	96.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	0	0,00	96.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000745: ABK Am Handweiser							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0,00	165.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0,00	165.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0,00	165.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000746: ABK Simmenauer Weg							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-113.000	0	0,00	113.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-113.000	0	0,00	113.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-113.000	0	0,00	113.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000747: ABK Theodor-Heuss-Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	0	0,00	84.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0,00	84.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0,00	84.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000748: ABK Selmshof 2. BA							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.000	0	0,00	178.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.000	0	0,00	178.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-178.000	0	0,00	178.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000749: ABK Spichernstraße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.000	0	0,00	205.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.000	0	0,00	205.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-205.000	0	0,00	205.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000750: ABK Steglitzerstraße (5-7)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000	0	0,00	61.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-61.000	0	0,00	61.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-61.000	0	0,00	61.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000751: ABK Seitenraum Ewaldstr./Hein.-Ler.-Str.

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.000	0	0,00	163.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-163.000	0	0,00	163.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-163.000	0	0,00	163.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000752: ABK Beethovenstraße (50) / Nonnenkamp							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000753: ABK Bertlicher Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.000	0	0,00	213.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-213.000	0	0,00	213.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-213.000	0	0,00	213.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000754: ABK Langenbochumer Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000755: ABK Dressauer Straße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0,00	18.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000756: ABK Zwickauer Straße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-11.000	0	0,00	11.000,00	0

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	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

7000757: ABK Kanalreparaturen Nord (Bezirk 2+4)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-84.000	0	0,00	84.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0,00	84.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-84.000	0	0,00	84.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000758: ABK Dresdener Straße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0,00	45.000,00	0

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000759: ABK Tiergartenstraße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.000	0	0,00	22.000,00	0

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

7000760: ABK Haepenkamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.000	0	0,00	63.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0,00	63.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0,00	63.000,00	0

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

7000761: ABK Rabenhorst

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-53.000	0	0,00	53.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0,00	53.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-53.000	0	0,00	53.000,00	0

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

7000762: ABK Spanenkamp/In den Uhlenwiesen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-81.000	0	0,00	81.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-81.000	0	0,00	81.000,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-81.000	0	0,00	81.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000763: ABK Menzelstraße (Planung u. Bau)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000	0	0,00	23.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0,00	23.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-23.000	0	0,00	23.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000764: ABK Heinrich-Lersch-Straße (8c-4)

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-178.000	0	0,00	178.000,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-178.000	0	0,00	178.000,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-178.000	0	0,00	178.000,00	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000783: Regenwasser-Speicher Innenstadt

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-600.000	0	-109.226,66	490.773,34	930.773
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	-109.226,66	490.773,34	930.773
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-600.000	0	-109.226,66	490.773,34	930.773

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
7000784: ABK Messtechnik gem. WRRL pkt. 501/508								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	-90.000,00	-40.000,00	10.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-90.000,00	-40.000,00	10.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	-90.000,00	-40.000,00	10.000

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
7000812: Rattenbekämpfung								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0,00	60.000,00	0

12
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsinfrastruktur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
			1	2		3	4	5		6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0		0	0,00	0,00		0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.084,42	286.850		0	322.661,48	35.811,50		0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.204.604,92	2.212.021		0	2.207.069,20	-4.952,15		0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000		0	0,00	-5.000,00		0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	281.000		0	538.240,02	257.240,02		0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	324.941,45	50.080		0	76.006,26	25.926,50		0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	63.492,11	0		0	29.525,60	29.525,60		0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	=	Ordentliche Erträge	2.986.122,90	2.834.951		0	3.173.502,56	338.551,47		0
11	-	Personalaufwendungen	-387.887,61	-370.868		0	-387.510,95	-16.642,95		0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.451.675,68	-949.200		0	-1.212.025,50	-262.825,50		0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.265.327,65	-4.329.579		0	-4.281.422,99	48.156,14		0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.804.981,95	-2.751.900		0	-2.865.332,56	-113.432,56		0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.909.872,89	-8.401.547		0	-8.746.292,00	-344.744,87		0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.923.749,99	-5.566.596		0	-5.572.789,44	-6.193,40		0
19	+	Finanzerträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.923.749,99	-5.566.596		0	-5.572.789,44	-6.193,40		0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0		0	2.200,34	2.200,34		0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0		0	2.200,34	2.200,34		0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.923.749,99	-5.566.596		0	-5.570.589,10	-3.993,06		0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.411.437	0	0,00	2.411.437,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.923.749,99	-7.978.033	0	-5.570.589,10	2.407.443,94	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.923.749,99	-7.978.033	0	-5.570.589,10	2.407.443,94	0

Dezernat 4 Planen und Bauen
 PB 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
 PG 12.01 Verkehrsinfrastruktur

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die überwiegende Zahl der Lichtsignalanlagen (LSA) im Hertener Stadtgebiet befinden sich im Eigentum des Landesbetriebes Straßen.NRW. Die Unterhaltung für die Anlagen wird durch die Stadt Herten sichergestellt. Die Kosten werden nach Ermittlung der genauen Beträge dem Landesbetrieb in Rechnung gestellt. Im Berichtsjahr wurden auch Erstattungen vereinnahmt, welche sich über die Vorjahre angesammelt hatten. Entsprechend führte dies zu Mehrerträgen auf dieser Position.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Mehraufwendungen resultieren aus der Zuführung zu Rückstellungen und aus Mehrausgaben in der Unterhaltung Straßen und Wege.

12
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsinfrastruktur

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.500,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.381,00	34.000	0	32.607,00	-1.393,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0,00	-5.000,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	281.000	0	473.240,02	192.240,02	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	0	30.000,00	26.000,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.881,00	324.000	0	535.847,02	211.847,02	0		
10	- Personalauszahlungen	-387.373,44	-370.868	0	-388.084,27	-17.216,27	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-833.727,60	-949.200	0	-979.363,06	-30.163,06	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.121.241,00	-2.721.900	0	-2.036.183,38	685.716,62	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.342.342,04	-4.041.968	0	-3.403.630,71	638.337,29	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.201.461,04	-3.717.968	0	-2.867.783,69	850.184,31	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.206,46	762.000	0	0,00	-762.000,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	40.206,46	862.000	0	0,00	-862.000,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-558.847,29	-3.541.214	-620.214	-308.942,72	3.232.271,43	-1.763.421		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.972,61	-220.000	-40.000	-45.867,52	174.132,48	-116.000		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-638.819,90	-3.761.214	-660.214	-354.810,24	3.406.403,91	-1.879.421
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598.613,44	-2.899.214	-660.214	-354.810,24	2.544.403,91	-1.879.421

12
12.01

Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsinfrastruktur

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

7000439: Vollausbau Im Böckenbusch

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.646,96	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.646,96	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.646,96	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

7000440: Radabstellanlage Altes Dorf

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.300,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.300,00	95.000	0	0,00	-95.000,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	-40.000	-34.468,47	105.531,53	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-40.000	-34.468,47	105.531,53	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.300,00	-45.000	-40.000	-34.468,47	10.531,53	0

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

7000555: Brücke Schlosstraße

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-123.861	-57.861	0,00	123.861,34	66.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-123.861	-57.861	0,00	123.861,34	66.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-123.861	-57.861	0,00	123.861,34	66.000

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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6

7000560: Radweg Marler Straße

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.806,46	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	8.806,46	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.563,83	-39.385	-39.385	-4.209,71	35.174,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-174.563,83	-39.385	-39.385	-4.209,71	35.174,95	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.757,37	-39.385	-39.385	-4.209,71	35.174,95	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

7000561: Barrierefreier Umbau voÖPNV-Haltestellen

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.100,00	505.500	0	0,00	-505.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.100,00	505.500	0	0,00	-505.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328.141,46	-745.000	-85.000	-132.839,19	612.160,81	612.161
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-328.141,46	-745.000	-85.000	-132.839,19	612.160,81	612.161
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.041,46	-239.500	-85.000	-132.839,19	106.660,81	612.161

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

7000634: Umbau Nebenanlagen Josefstr./Zeichenstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-237.500	-237.500	-364,14	237.135,86	399.636
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-237.500	-237.500	-364,14	237.135,86	399.636
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-237.500	-237.500	-364,14	237.135,86	399.636

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

7000638: Vollausbau Mühlenkampstr. II. BA

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz		davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021		Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)		Ermächtigungsübertragungen nach	
			2021	2022	2022	2022	2022	2022	2023					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-703.726	-93.726	-2.143,90	701.581,70	0						
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-703.726	-93.726	-2.143,90	701.581,70	0						
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-703.726	-93.726	-2.143,90	701.581,70	0						

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

7000643: Kreuzung Ewaldstr./Gelsenkirchener Str.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-42.200	-42.200	0,00	42.200,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-42.200	-42.200	0,00	42.200,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-42.200	-42.200	0,00	42.200,00	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	2022	2022	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6						

7000645: Vollausbau Elper Höhe im Zuge Kanalbau

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.926,60	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.926,60	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.926,60	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	2022	2022	2023						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR						
			1	2	3	4	5	6						

7000674: Vollausbau Im Elper Feld (für Kanalbau)

4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0,00	-100.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	-99.934,10	-9.934,10	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	-99.934,10	-9.934,10	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	10.000	0	-99.934,10	-109.934,10	0

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

7000686: Bahnhofstraße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.543	-15.543	0,00	15.542,55	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.543	-15.543	0,00	15.542,55	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.543	-15.543	0,00	15.542,55	0

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

7000730: Zum Bauhof Straße

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.852,84	0	0	0,00	0,00	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	-32.852,84	0	0	0,00	0,00	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.852,84	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 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6

7000786: Parkplätze Mühlenviertel

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-693,42	99.306,58	0
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-693,42	99.306,58	0
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-693,42	99.306,58	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000787: Gertrudenstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-5.579,23	294.420,77	294.421
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-5.579,23	294.420,77	294.421
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-5.579,23	294.420,77	294.421

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
7000788: Kaiserallee							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	-2.247,22	297.752,78	297.753
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-2.247,22	297.752,78	297.753
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	-2.247,22	297.752,78	297.753

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
7000789: Bahnhofstraße							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-20.542,22	79.457,78	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-20.542,22	79.457,78	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-20.542,22	79.457,78	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	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000790: Barrierefreie Absenkungen							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	-1.548,88	28.451,12	28.451
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-1.548,88	28.451,12	28.451

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
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-30.000	0	-1.548,88	28.451,12	28.451

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

7000791: LSA 79 Wallstr./Barbara Schule

6 =	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000
13 =	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000
14 =	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0,00	65.000,00	65.000

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

7000798: Allgemeine Schulwegsicherung

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

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

7000799: Kreuzungsausbau Gelsenkirchener Str.

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

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

7000800: Straßenbegleitgräben

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

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

7000801: Beleuchtung Radweg K 46 Westerh. Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.500	0	0,00	-104.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	104.500	0	0,00	-104.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-110.000	0	0,00	110.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.500	0	0,00	5.500,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000802: Theodor-Heuss-Str.

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	47.500	0	0,00	-47.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	47.500	0	0,00	-47.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0,00	50.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0,00	2.500,00	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 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6

7000803: Ecke Wallstr./Eppmannsweg

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.500	0	0,00	-9.500,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	9.500	0	0,00	-9.500,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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	-500	0	0,00	500,00	0

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7000815: Im Emscherbruch								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

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
7000817: Tiefgarage Marktplatz								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	0

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
7000829: Software								
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-48.000	0	0,00	48.000,00	96.000

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	2021	2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	0,00	48.000,00	96.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-48.000	0	0,00	48.000,00	96.000

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

7000830: Hardware

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0,00	2.000,00	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	2021	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	-7.715,60	-49.000	-49.000	-38.840,71	10.159,29	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.972,61	-30.000	0	-11.399,05	18.600,95	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-87.688,21	-79.000	-49.000	-50.239,76	28.760,24	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-87.688,21	-79.000	-49.000	-50.239,76	28.760,24	0

12
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382.535,95	383.000	0	382.891,00	-109,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	382.535,95	383.000	0	382.891,00	-109,00	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702.535,95	-699.360	0	-697.521,00	1.839,00	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-702.535,95	-699.360	0	-697.521,00	1.839,00	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-320.000,00	-316.360	0	-314.630,00	1.730,00	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-320.000,00	-316.360	0	-314.630,00	1.730,00	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-320.000,00	-316.360	0	-314.630,00	1.730,00	0
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023
			2021	2022				
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-320.000,00	-316.360	0	-314.630,00	1.730,00	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-320.000,00	-316.360	0	-314.630,00	1.730,00	0

12
12.02

Verkehrsflächen und -anlagen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	372.959,17	383.000	0	390.618,09	7.618,09	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.959,17	383.000	0	390.618,09	7.618,09	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-698.000,00	-699.360	0	-702.056,95	-2.696,95	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.000,00	-699.360	0	-702.056,95	-2.696,95	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.040,83	-316.360	0	-311.438,86	4.921,14	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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		
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	-	Transferaufwendungen	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0		
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0		
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0		
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0		
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0		
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0

12
12.03

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV

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 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.018,53	-1.840.000	0	-1.809.175,96	30.824,04	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	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
		1	2	3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.057,95	23.058	0	38.562,50	15.504,51	0	
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000,00	0	0	113.383,16	113.383,16	0	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
10	= Ordentliche Erträge	40.057,95	23.058	0	151.945,66	128.887,67	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.000,00	-3.971.575	0	-3.971.575,00	0,00	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-157.728,70	-162.781	0	-159.352,07	3.428,93	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.238.728,70	-4.134.356	0	-4.130.927,07	3.428,93	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.198.670,75	-4.111.298	0	-3.978.981,41	132.316,60	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.198.670,75	-4.111.298	0	-3.978.981,41	132.316,60	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.198.670,75	-4.111.298	0	-3.978.981,41	132.316,60	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

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 ./. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
			1	2	3		4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.198.670,75	-4.111.298	0		-3.978.981,41	132.316,60	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.198.670,75	-4.111.298	0		-3.978.981,41	132.316,60	0	

Dezernat 4 Planen und Bauen
PB 13 Natur- und Landschaftspflege
PG 13.01 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
7	Sonstige ordentliche Erträge	Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von Rückstellungen.

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.081.000,00	-3.971.575	0	-3.971.575,00	0,00	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.081.000,00	-3.971.575	0	-3.971.575,00	0,00	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.081.000,00	-3.971.575	0	-3.971.575,00	0,00	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	0	-2.376,01	262.623,99	0		-27.932
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.657,90	-173.600	-68.600	-97.075,63	76.524,37	0		-73.680
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		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
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.657,90	-438.600	-68.600	-99.451,64	339.148,36	-101.611
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.657,90	-438.600	-68.600	-99.451,64	339.148,36	-101.611

13
13.01

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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

7000425: Ersatzbeschaffung Kinderspielgeräte

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-43.858,62	-136.000	-61.000	-89.486,93	46.513,07	46.513
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-43.858,62	-136.000	-61.000	-89.486,93	46.513,07	46.513
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.858,62	-136.000	-61.000	-89.486,93	46.513,07	46.513

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

7000819: Bauwerksunterhaltung

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

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

7000821: Schlosspark Maßnahmen

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	0	-2.376,01	77.623,99	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-2.376,01	77.623,99	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	-2.376,01	77.623,99	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.	Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021	2022		2022		2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7000822: Grünverbindungswege							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	27.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	27.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0,00	100.000,00	27.932

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
7000824: Umlegungsgrundstücke							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0,00	25.000,00	0

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
unterhalb Wertgrenze:							
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.799,28	-37.600	-7.600	-7.588,70	30.011,30	27.167
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.799,28	-37.600	-7.600	-7.588,70	30.011,30	27.167
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.799,28	-37.600	-7.600	-7.588,70	30.011,30	27.167

13
13.02

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener 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		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.422,95	195.000	0	117.856,65	-77.143,35	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	107.422,95	195.000	0	117.856,65	-77.143,35	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.097,77	-179.000	0	-41.001,76	137.998,24	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.097,77	-179.000	0	-41.001,76	137.998,24	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.325,18	16.000	0	76.854,89	60.854,89	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.325,18	16.000	0	76.854,89	60.854,89	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.325,18	16.000	0	76.854,89	60.854,89	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022	2022		
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	55.325,18	16.000	0	76.854,89	60.854,89	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	55.325,18	16.000	0	76.854,89	60.854,89	0	

Dezernat 4 Planen und Bauen
 PB 13 Natur- und Landschaftspflege
 PG 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	Bei der Haushaltsanmeldung wurde der Ertragsansatz nicht an die tatsächlichen Gebühreneinnahmen des Vorjahres angepasst, weshalb die Position unter dem Planwert blieb.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Die Gewässerunterhaltungskosten sind als Teil der Verbandsumlagen aus der Produktgruppe 11.02 Stadtentwässerung (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) angewiesen wurden. Eine (Teil-)Zuordnung zu der Aufwandsposition auf dieser Produktgruppe unterblieb, soll aber in künftigen Jahren erfolgen.

13
13.02

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, wasserb. Anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.467,60	195.000	0	119.596,71	-75.403,29	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.467,60	195.000	0	119.596,71	-75.403,29	0		
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.892,79	-179.000	0	-47.529,84	131.470,16	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.892,79	-179.000	0	-47.529,84	131.470,16	0		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.574,81	16.000	0	72.066,87	56.066,87	0		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich 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	=	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

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.364,00	130.414	0	113.220,00	-17.194,00	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.032,97	0	0	0,00	0,00	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	120.396,97	130.414	0	113.220,00	-17.194,00	0
11	-	Personalaufwendungen	-406.614,87	-526.419	0	-397.804,62	128.614,38	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.695,20	-20.000	0	-11.593,90	8.406,10	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-730,36	-730	0	-730,35	0,00	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.000,00	-70.300	-5.200	-95.666,48	-25.366,48	-22.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.507,63	-52.382	-19.300	-23.947,80	28.434,20	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-476.548,06	-669.831	-24.500	-529.743,15	140.088,20	-22.750
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.151,09	-539.417	-24.500	-416.523,15	122.894,20	-22.750

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

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	EUR
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.364,00	128.664	0	113.220,00	-15.444,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.364,00	128.664	0	113.220,00	-15.444,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-408.114,39	-526.419	0	-396.398,76	130.020,24	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.000,00	-20.000	0	-12.289,10	7.710,90	0		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-5.300,00	-70.300	-5.200	-69.146,24	1.153,76	-22.750		
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.510,96	-52.382	-19.300	-55.155,07	-2.773,07	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443.925,35	-669.101	-24.500	-532.989,17	136.111,83	-22.750		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-388.561,35	-540.437	-24.500	-419.769,17	120.667,83	-22.750		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	48.180,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-157.647	-60.647	-464,40	157.182,11	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-157.647	-60.647	-464,40	157.182,11	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.180,00	-89.647	-60.647	-464,40	89.182,11	0

14
14.01

Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
7000811: Wasserrahmenrichtlinie Wiesentalbach								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	68.000	0	0,00	-68.000,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0,00	85.000,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-17.000	0	0,00	17.000,00	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
unterhalb Wertgrenze:								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.180,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.180,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.647	-60.647	-464,40	72.182,11	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-72.647	-60.647	-464,40	72.182,11	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.180,00	-72.647	-60.647	-464,40	72.182,11	0

15
15.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0
11	- Personalaufwendungen	-547.401,64	-558.670	0	-566.801,93	-8.131,93	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.861,63	-87.200	0	-22.714,18	64.485,82	-77.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Transferaufwendungen	-52.442,00	-14.600	0	-12.875,00	1.725,00	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.002,77	-48.400	0	-31.915,99	16.484,01	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-664.708,04	-708.870	0	-634.307,10	74.562,90	-77.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-664.708,04	-708.870	0	-604.307,10	104.562,90	-77.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-664.708,04	-708.870	0	-604.307,10	104.562,90	-77.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-664.708,04	-708.870	0	-604.307,10	104.562,90	-77.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-664.708,04	-708.870	0	-604.307,10	104.562,90	-77.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-664.708,04	-708.870	0	-604.307,10	104.562,90	-77.600

Dezernat 4 Planen und Bauen
PB 15 Wirtschaft und Tourismus
PG 15.01 Wirtschaftsförderung

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufgrund einer verzögerten Umsetzung der Maßnahme „Beteiligungsformate für das Stadtmarketing“ blieben die Aufwendungen unter dem Planungsansatz.

15
15.01

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./i. Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		2021 EUR	2022 EUR			2022 EUR	2022 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0		
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	30.000,00	30.000,00	0		
10	- Personalauszahlungen	-480.355,05	-507.404	0	-467.237,86	40.166,14	0		
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.403,83	-87.200	0	-22.833,18	64.366,82	-77.600		
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Transferauszahlungen	-52.442,00	-14.600	0	-12.875,00	1.725,00	0		
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.541,78	-48.400	0	-14.488,12	33.911,88	0		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.742,66	-657.604	0	-517.434,16	140.169,84	-77.600		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-549.742,66	-657.604	0	-487.434,16	170.169,84	-77.600		
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
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

15
15.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener 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		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.106.528,32	-874.206	0	-434.649,87	439.556,13	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.106.528,32	-874.206	0	-434.649,87	439.556,13	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.106.528,32	-874.206	0	-434.649,87	439.556,13	0		
19	+ Finanzerträge	7.185.792,86	6.024.206	0	2.706.266,69	-3.317.939,31	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.185.792,86	6.024.206	0	2.706.266,69	-3.317.939,31	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.079.264,54	5.150.000	0	2.271.616,82	-2.878.383,18	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.079.264,54	5.150.000	0	2.271.616,82	-2.878.383,18	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0		

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
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	6.079.264,54	5.150.000	0	2.271.616,82	-2.878.383,18	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.079.264,54	5.150.000	0	2.271.616,82	-2.878.383,18	0

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
 PB 15 Wirtschaft und Tourismus
 PG 15.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Da die Finanzerträge unterhalb des Planansatzes blieben (s.u.), wurden auch die korrespondierenden Steueraufwendungen, welche auf die Gewinnausschüttung entfallen, nicht vollständig ausgeschöpft.
19	Finanzerträge	Da sich seitens der Stadt frühzeitig ein deutlicher Jahresüberschuss abzeichnete, wurde gegenüber der Hertener Beteiligungsgesellschaft auf die vollumfängliche Erfüllung der vereinbarten Gewinnabführungsverpflichtung verzichtet, weshalb es zu Mindererträgen auf dieser Position kam.

15
15.02

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.147.030,27	6.024.206	0	2.745.029,28	-3.279.176,72	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.147.030,27	6.024.206	0	2.745.029,28	-3.279.176,72	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.106.528,32	-874.206	0	-520.103,99	354.102,01	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.106.528,32	-874.206	0	-520.103,99	354.102,01	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040.501,95	5.150.000	0	2.224.925,29	-2.925.074,71	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-449,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
			2021	2022		2022		2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-449,00	0	0	0,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449,00	0	0	0,00	0,00	0

15

Wirtschaft und Tourismus

15.02

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung B. Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
			2021	2022			2022	2022		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6		
unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-449,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-449,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-449,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0

16
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebener 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
		1	2		3	4	5	6	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	73.016.985,66	66.941.449		0	84.626.097,37	17.684.648,37		0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.592.924		0	61.527.535,60	934.611,92		0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0		0	0,00	0,00		0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0		0	0,00	0,00		0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.260.981,70	0		0	2.708.133,00	2.708.133,00		0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
10	= Ordentliche Erträge	132.182.982,67	127.534.373		0	148.861.765,97	21.327.393,29		0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
15	- Transferaufwendungen	-42.352.250,69	-43.306.000		0	-44.730.751,38	-1.424.751,38		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.494.812,85	-117.900		0	-197.399,75	-79.499,75		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.847.063,54	-43.423.900		0	-44.928.151,13	-1.504.251,13		0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	87.335.919,13	84.110.473		0	103.933.614,84	19.823.142,16		0
19	+ Finanzerträge	271.090,41	255.000		0	323.696,14	68.696,14		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-3.908.462,34	-5.005.000		0	-3.447.958,06	1.557.041,94		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.637.371,93	-4.750.000		0	-3.124.261,92	1.625.738,08		0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.698.547,20	79.360.473		0	100.809.352,92	21.448.880,24		0
23	+ Außerordentliche Erträge	2.369.134,37	10.229.078		0	1.209.971,00	-9.019.107,00		0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0		0	0,00	0,00		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.369.134,37	10.229.078		0	1.209.971,00	-9.019.107,00		0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	86.067.681,57	89.589.551		0	102.019.323,92	12.429.773,24		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0		0	0,00	0,00		0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis		Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021	2022		2022			
			EUR	EUR		EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	86.067.681,57	89.589.551	0	102.019.323,92	12.429.773,24	0	
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	86.067.681,57	89.589.551	0	102.019.323,92	12.429.773,24	0	

Dezernat 2 Finanzen, Ordnung und Feuerschutz
 PB 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 PG 16.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Zeile	Bezeichnung	Begründung der Abweichung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	Aufgrund von mehreren großen Gewerbesteuernachzahlungen konnten auf dieser Position Mehrerträge generiert werden.
7	Sonstige ordentliche Erträge	Durch die Auflösung einer Drohverlustrückstellung im Bereich der Fremdwährungsverbindlichkeiten wurden ungeplante Mehrerträge generiert.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Eine baupreisindizierte Rückstellungsanpassung fiel höher aus als geplant, weshalb es zu Mehraufwendungen auf dieser Position kam.
19	Finanzerträge	Im Berichtszeitraum konnte Bankenkredite teilweise mit Negativzinsen abgeschlossen werden, was zu erhöhten Finanzerträgen führte.
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Das anhaltend niedrige Zinsniveau führte dazu, dass die Zinsaufwendungen für Bankenkredite deutlich unter dem Planansatz gehalten werden konnten.
24	Außerordentliche Erträge	Die isolationsfähigen pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden fielen niedriger aus als geplant. Für Details wird auf das entsprechende Kapitel im Anhang verwiesen.

16
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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	67.672.551,46	66.941.449	0	87.157.753,38	20.216.304,38	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.905.015,31	60.165.400	0	61.527.535,60	1.362.135,60	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	215.521,69	255.000	0	191.039,44	-63.960,56	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.793.088,46	127.361.849	0	148.876.328,42	21.514.479,42	0
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.993.140,47	-5.005.000	0	-3.290.710,61	1.714.289,39	0
14	- Transferauszahlungen	-42.758.250,69	-43.306.000	0	-44.730.751,38	-1.424.751,38	0
15	- Sonstige Auszahlungen	8.332,80	-107.900	0	-69.853,91	38.046,09	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.743.058,36	-48.418.900	0	-48.091.315,90	327.584,10	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.050.030,10	78.942.949	0	100.785.012,52	21.842.063,52	0
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.545.611,31	4.743.027	0	4.743.027,30	0,30	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	0	312.600,00	0,00	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.858.211,31	5.055.627	0	5.055.627,30	0,30	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	0	-2.958.595,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



Ifd. Nr.		Teilfinanzrechnung A. Zahlungsnachweis Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.314.425,00	-2.958.595	0	-2.958.595,00	0,00	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.543.786,31	2.097.032	0	2.097.032,30	0,30	0

16
16.01

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

7000421: Investitionspauschale nach GFG								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.671.186,31	2.784.432	0	2.784.432,30	0,30	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.671.186,31	2.784.432	0	2.784.432,30	0,30	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.000.000,00	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.000.000,00	-1.000.000	0	-1.000.000,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.671.186,31	1.784.432	0	1.784.432,30	0,30	0

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

7000422: Sportpauschale								
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.727,00	209.411	0	209.411,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	200.727,00	209.411	0	209.411,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-200.727,00	-209.411	0	-209.411,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-200.727,00	-209.411	0	-209.411,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	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

7000423: Ausleihungen HTVG								
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	312.600,00	312.600	0	312.600,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	312.600,00	312.600	0	312.600,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.600,00	312.600	0	312.600,00	0,00	0

Haushaltsrechnung 2022



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

7000473: Schulpauschale

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.673.698,00	1.749.184	0	1.749.184,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.673.698,00	1.749.184	0	1.749.184,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-843.698,00	-1.749.184	0	-1.749.184,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-843.698,00	-1.749.184	0	-1.749.184,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	830.000,00	0	0	0,00	0,00	0

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

7000719: Ausleihungen EGNZW (Torhäuser)

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-270.000,00	0	0	0,00	0,00	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-270.000,00	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
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.406,73	-40.406,73	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-40.406,73	-40.406,73	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0,00	0,00	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0,00	0,00	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0,00	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.969,62	-1.930.983	-1.548.983	-44.124,48	1.886.858,30	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.349,00	-100.000	0	-8.799,46	91.200,54	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-73.318,62	-2.030.983	-1.548.983	-52.923,94	1.978.058,84	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-73.318,62	-2.030.983	-1.548.983	-52.923,94	1.978.058,84	0

Stadt Herten

Anhang zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2022

Vorbemerkungen

Die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind verpflichtet, zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2022 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen - KomHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt. Er vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, dem Anhang und dem Lagebericht.

Bilanzierung und Bewertung

Die Stadt Herten hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2008 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt. Die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände wurden gemäß § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zugrunde gelegt.

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses sind die Bewertungsvorschriften der §§ 33 bis 37 und die der §§ 42 bis 44 KomHVO NRW angewendet worden. Vermögenszugänge des Jahres 2022 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen ausgewiesen.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen sind im Haushaltsjahr nicht vorgenommen worden.

Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer von abnutzbaren Vermögensgegenständen wurde die Tabelle der örtlich festgelegten Nutzungsdauern für Gegenstände des Anlagevermögens der Stadt Herten zugrunde gelegt.

Als weiterer Bewertungsansatz kam überwiegend das Prinzip der Einzelbewertung zur Anwendung. In begründeten Fällen wurde für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens eine Vereinfachung der Bewertung durch Festbewertungen durchgeführt, soweit hierzu die gesetzlichen Voraussetzungen gegeben waren.

Aktiva

0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Die aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG) sind als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzustellen und bilanziell gesondert zu aktivieren. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend im Haushaltsjahr 2026 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben.

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Dazu zählen allgemein Rechte wie Markenrechte, Patente, Lizenzen, Warenzeichen oder Urheberrechte. Bei der Stadt Herten sind dies im Wesentlichen Lizenzen der eingesetzten EDV-Programme.

1.2 Sachanlagen

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bei dem in der Schlussbilanz ausgewiesenen Grundvermögen handelt es sich um

- Grünflächen
- Ackerland
- Wald- und Forstflächen
- sonstige unbebaute Grundstücke

1.2.1.1 Grünflächen

Zu den Grünflächen zählen Parkanlagen, "waldartige Grünanlagen" (wie z. B. das Sienbecktal, das Wäldchen an der Bachstraße), Sportflächen, Spielplätze und Grundstücke, die als öffentliches Grün ausgewiesen sind, sowie Aufwuchs und Aufbauten. Zu den Grünflächen zählen des Weiteren auch die Kleingartenanlagen, die sich im Eigentum der Stadt befinden, sowie die Ausgleichsflächen und das Umland.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wälder, Forsten

Die Stadt Herten besitzt ca. 12,4 Hektar Wald- und Forstflächen.

1.2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke

Unter der Position wurden Erbbaurechtsgrundstücke und Altlastenverdachtsflächen bilanziert.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zum 01.01.2018 wurde der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) gegründet, dem ein Großteil der bebauten Grundstücke übertragen wurde. Daher vermindert sich die ausgewiesene Bilanzsumme der Sachanlagen von 448,3 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2017) auf 286,5 Mio EUR (Bilanz zum 31.12.2022).

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Hierbei handelt es sich um Grundstücke, auf denen sich Infrastrukturvermögen wie Straßen oder Brücken befindet.

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Zu dieser Bilanzposition gehören Brücken, Rad-/ Fußwegbrücken und Durchlässe sowie eine Gehwegabfangung.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

Neben dem Kanalnetz für Schmutz- und Regenwasser gehören hierzu auch die Sonderbauwerke, wie z. B. Einlaufbauwerke, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken, Sammler und Druckrohrleitungen.

1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen etc.

In dieser Position sind die Straßen und Plätze inklusive ihrer Nebenanlagen (Rad- /Gehwege) enthalten. Anlagen für die Verkehrslenkung (Straßenbeleuchtung, die Lichtsignalanlagen und die Straßenbeschilderung) bilden einen weiteren Anteil dieser Position.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Unter sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens wurden Lärmschutzwälle und Stützmauern sowie die Tiefgarage unter dem Marktplatz bilanziert.

1.2.4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

In dieser Bilanzposition werden Bauten einschließlich Betriebsvorrichtungen auf fremdem Grund und Boden bilanziert.

1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Unter dieser Position wurden Gemälde, Skulpturen und Kulturdenkmäler zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem das „Große Vollblut-Fohlen“ oder die Schweineherde sowie die Skulpturen und verschiedenste Bilder (Ölgemälde, Lithografien, Federzeichnungen) innerhalb öffentlicher Gebäude, wie z. B. dem Rathaus und dem Glashaus.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position werden Druckmaschinen, Klimaanlage, Beschallungsanlagen, Lichtanlagen, Lastenaufzüge sowie Feuerwehrfahrzeuge bilanziert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)

Zur BGA zählen alle Vermögensgegenstände, die ausschließlich von der Kommune zur Erstellung ihrer Leistungen genutzt werden und nicht als Maschinen oder technische Anlagen zu klassifizieren sind (Büromöbel, Schulküchen, etc.).

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Anzahlungen stellen Vorleistungen im Rahmen eines schwebenden Geschäftes dar. In diesen Fällen hat die Stadt Herten Vorausleistungen an einen Lieferanten oder Hersteller geleistet, ohne dass die Stadt zum Zeitpunkt der Vorauszahlungsleistung bereits in den Besitz des Vermögensgegenstandes gekommen ist.

Als Anlagen im Bau werden alle Baumaßnahmen mit Herstellungskosten bilanziert, die zum Bilanzstichtag noch nicht die technische Betriebsbereitschaft erlangt haben und demnach nicht in der Bilanzposition für fertig gestellte Vermögensgegenstände ausgewiesen werden können. Zu den Herstellungskosten zählen die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung und die zu aktivierenden Eigenleistungen.

1.3 Finanzanlagen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Hier werden die Anteile an Unternehmen ausgewiesen, die als Tochterunternehmen der Stadt Herten in den städtischen Konzernabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften über die Vollkonsolidierung einzubeziehen sind. Maßgebliche Kriterien für die Einordnung einer städtischen Beteiligung in die Kategorie „verbundenes Unternehmen“ sind:

- Wahrnehmung der einheitlichen Leitung des Unternehmens durch die Stadt Herten
- die Mehrheit der Stimmrechte obliegt der Stadt Herten
- der Stadt Herten steht als Gesellschafterin das Recht zu, die Mehrheit der Organmitglieder zu bestellen oder abzurufen oder
- der Stadt Herten steht das Recht zu, einen beherrschenden Einfluss aufgrund eines mit dem Unternehmen geschlossenen Beherrschungsvertrages oder aufgrund einer Satzungsbestimmung dieses Unternehmens auszuüben.

Dazu gehören insbesondere die Hertener Stadtwerke GmbH sowie die PROSOZ Herten GmbH.

1.3.2 Beteiligungen

Beteiligungen sind Anteile an Unternehmen, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauernden Verbindung zum Beteiligungsunternehmen zu dienen. Maßgeblich ist dabei die Beteiligungsabsicht.

Es bestehen Minderheitsbeteiligungen an der WIN Emscher-Lippe GmbH, der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt sowie der Anstalt des öffentlichen Rechts d-NRW.

Die WIN Emscher-Lippe GmbH weist kontinuierliche Bilanzverluste aus, die im Folgejahr durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage gedeckt werden. Der Wert dieser Beteiligung wird daher nicht bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen

Dabei handelt es sich um kommunale Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, also wirtschaftliche Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Zum 01.01.2018 wurde der vormalige Zentrale Betriebshof Herten (ZBH) aufgelöst und zwei neue Eigenbetriebe gegründet: Der Hertener Immobilienbetrieb (HIB) und eine neue Form des Zentralen Betriebshofes (ZBH). In diesem Zusammenhang wurde die vormalige Finanzanlage im Sondervermögen mit 6.004.115,63 € ausgebucht. Im Gegenzug wurden die Eigenkapitalwerte der neuen Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode mit 45,4 Mio EUR in das Sondervermögen der Stadt Herten eingebucht.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Wertpapiere des Anlagevermögens liegen vor, wenn Finanzinvestitionen bei Wertpapieren dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Die Stadt Herten hält in diesem Bereich Anteile am WVK-Versorgungsfond.

1.3.5 Ausleihungen

Bei den Ausleihungen handelt es sich um langfristige Forderungen, die durch die Hingabe von Kapital erworben wurden. Wesentliches Kriterium für die Ausleihungen ist, dass sie dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb zu dienen. Hierzu gehören z. B. langfristige Darlehen, Grund- und Rentenschulden sowie Hypotheken.

1.3.5.1 an verbundene Unternehmen

Bei verbundenen Unternehmen übt die Kommune mehr als 50% des Stimmrechtes aus. Es wurden Ausleihungen von 3,96 Mio EUR an die HTVG abgebildet.

1.3.5.3 an Sondervermögen

Hier wurde ein Gründungsdarlehen an den ZBH bilanziert.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

Die Stadt Herten verfügt über keine zu bilanzierenden Vorräte.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Diese Bilanzposition unterteilt sich in öffentlich-rechtliche Forderungen und in privatrechtliche Forderungen. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der KomHVO NRW ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Zusätzlich zu den Vorschriften des § 42 Abs. 3 Nrn. 2.2.1 und 2.2.2 KomHVO NRW wurde folgende Gliederung vorgenommen:

Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen:

- 2.2.1.1 Gebührenforderungen
- 2.2.1.2 Beitragsforderungen
- 2.2.1.3 Steuerforderungen
- 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen
- 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen:

- 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich
- 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich
- 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen
- 2.2.2.4 gegen Beteiligungen
- 2.2.2.5 gegen Sondervermögen
- 2.2.2.6 sonstige privatrechtliche Forderungen

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Zu den öffentlich-rechtlichen Forderungen zählen alle Forderungen, die aufgrund der Festsetzung einer Steuer, einer Gebühr oder eines Beitrages nach dem Kommunalabgabengesetz NRW oder einer anderen Rechtsnorm entstehen.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich hauptsächlich um Forderungen in Form von Zuwendungen. Hierzu gehören z. B. Schlüsselzuweisungen des Landes aber auch Zweckzuweisungen für Maßnahmen im konsumtiven wie auch im investiven Bereich.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

Unter die sonstigen öffentlich-rechtlichen Forderungen fallen z. B. Buß- und Zwangsgelder oder Kostenersätze. Weiterhin sind in dieser Position alle Sachverhalte darzustellen, bei denen die kontinuierliche Leistungserbringung der Stadt Herten vor dem Bilanzstichtag liegt.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

Unter diesem Punkt werden Forderungen ausgewiesen, bei denen die Stadt Herten aufgrund eines privatrechtlichen Schuldverhältnisses von Dritten eine Zahlung verlangen kann. Das der Forderung zugrunde liegende Schuldverhältnis ergibt sich hierbei aus einem privatrechtlichen Vertrag bzw. durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift. Im Weiteren wurden weitergeleitete Mittel an die EGSE (Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen) sowie Kassenkredite an die HBG als Forderungen bilanziert.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Unter sonstigen Vermögensgegenständen sind Ansprüche gegen Dritte auszuweisen, die weder aus Abgaben, Lieferungen und Leistungen, noch aus Beteiligungen, Ausleihungen oder dergleichen entstanden sind. Beispielsweise werden hier Ansprüche aus Schadensersatz, Versicherungs- und Kautionsleistungen sowie Forderungen gegen Institutionen, Behörden und Mitarbeiter bilanziert. Die Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände ist zum Bilanzstichtag erfolgt. Sie wurde höchstens mit dem Nennbetrag angesetzt.

Zu den sonstigen Vermögensgegenständen zählen zwei Sparbücher:

- Stadt Herten als Sicherheitsleistung des Mieters
- Interessentengemeinschaft Hertener Mark

Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Da gleichzeitig ein Rückgabeanpruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den sonstigen Verbindlichkeiten.

Im Weiteren werden hier Zinsforderungen gegen Kreditinstitute bilanziert, die erst im Folgejahr vereinnahmt werden.

2.4 Liquide Mittel

Bei den liquiden Mitteln werden die Guthaben der Stadt Herten bei diversen Kreditinstituten ausgewiesen.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Geschäftsvorfälle, die im laufenden Jahr zu Auszahlungen geführt haben, die aber erst im Folgejahr Aufwand darstellen. Unter diese Position fallen insbesondere wiederkehrende Zahlungen, die Anfang des Folgejahres fällig werden, wie z. B. Kindergartenzuschüsse, Unterhaltsvorschüsse, Zahlungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe, Pachtzinsen, Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder und Tagespflegegelder und Beamtenbezüge.

4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Die Ergebnisrechnung des Jahres 2022 schloss mit einem Überschuss von 10.221.086,28 EUR ab. Im Weiteren war ein Verlust von 9.957,38 EUR bei Anlageabgängen unter Buchwert zu verzeichnen. Der Jahresüberschuss beträgt demnach 10.211.128,90 EUR.

Der nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbetrag sinkt somit von 20.080.657,76 EUR (Schlussbilanz 2021) auf 9.869.528,86 EUR (Schlussbilanz 2022).

Passiva

1. Eigenkapital

Unter dem Begriff Eigenkapital wird in der kaufmännischen Bilanz die Differenz zwischen dem Vermögen (= Aktiva) und den Schulden (= Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Das Eigenkapital wurde mit der Bilanz zum 31.12.2013 erstmals negativ.

1.1 Allgemeine Rücklage

Der Betrag, der sich in der Eröffnungsbilanz aus der Differenz der Aktiva und der übrigen Passivposten einschließlich der Ausgleichs- und Sonderrücklagen als wertmäßiger Überschuss ergab, wird als allgemeine Rücklage ausgewiesen. Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die allgemeine Rücklage aufgezehrt.

1.2 Sonderrücklage

Erhaltene Zuwendungen für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen, deren ertragswirksame Auflösung durch den Zuwendungsgeber ausgeschlossen wurde, sind in Höhe des noch nicht aktivierten Anteils der Vermögensgegenstände in einer Sonderrücklage zu passivieren. Diese Sonderrücklage kann auch gebildet werden, um die vom Rat beschlossene Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen zu sichern.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde für die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2008 nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW in Höhe eines Drittels der Steuereinnahmen und der allgemeinen Zuweisungen nach dem Durchschnitt der Jahre 2005 bis 2007 gebildet. Sie hat im Rahmen des Haushaltsausgleichs die Funktion eines Puffers für Schwankungen der Jahresergebnisse und kann jederzeit bis zu ihrem Schlussbilanzwert durch Überschüsse aufgefüllt werden. Ebenso können Fehlbeträge durch die Ausgleichsrücklage ohne zeitliche Begrenzung betraglich bis zu ihrer jeweils aktuellen Höhe ausgeglichen werden.

Der Jahresfehlbetrag 2008 wurde durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt (Ratsbeschluss vom 27. November 2012). Mit der Bilanz zum 31.12.2013 wurde die Ausgleichsrücklage aufgezehrt.

1.4 Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren

Seit dem Jahresabschluss 2016 werden im Eigenkapital die Punkte 1.4 bis 1.7 dargestellt. Aus Transparenzgründen wird der nicht durch Rücklagen gedeckte Fehlbedarf aus Vorjahren, die

Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW, der aktuelle Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss und der Gesamtbetrag des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrags auf der Passivseite getrennt ausgewiesen. Die Summe korrespondiert mit Punkt 4 der Aktivseite.

1.5 Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW

Hier sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen abzubilden, die unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind. In 2022 lag ein Verlust von 9.957,38 EUR vor.

1.6 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Im Jahr 2022 wurde ein Jahresüberschuss von 10.221.086,28 EUR erwirtschaftet.

1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

s. Ziffer 4 Aktiva

2. Sonderposten

Für zweckgebundene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse), Beiträge und Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten müssen Sonderposten gebildet werden. Zuwendungen für Investitionen werden in diesen Sonderposten erfasst, um sie dann über die Nutzungsdauer des teilweise oder komplett zuwendungsfinanzierten Anlagegutes ertragswirksam aufzulösen.

2.1 Sonderposten für Zuwendungen

Die Zuwendungen wurden im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt bzw. gezahlt und dürfen nicht frei verwendet werden. Der vom Zuwendungsgeber vorgegebene Verwendungszweck ist zu beachten. Die Zuwendungen stellen eine unentgeltliche Vermögensübertragung dar, die der Empfänger zu passivieren hat. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betreffenden Vermögensgegenstände passiviert und ertragswirksam über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Beiträge

Es gilt grundsätzlich das gleiche Ansatzverfahren wie bei den investitionsbezogenen Zuwendungen. Es besteht jedoch eine Besonderheit darin, dass nach Fertigstellung des Vermögens-

gegenstandes das Gesamtinvestitionsvolumen (z. B. Erschließungsanlage) grundstücksbezogen aufgrund bestimmter Verteilungsschlüssel aufgeteilt wird. Die Beiträge werden dann per Bescheid gegenüber den einzelnen Beitragspflichtigen (Grundstückseigentümer/Erbbauerechtigten) erhoben. Die Sonderposten werden mit der Fertigstellung der betroffenen Vermögensgegenstände und mit Entstehen der Forderung durch Versenden des Beitragsbescheides passiviert und ertragswirksam aufgelöst.

2.4 Sonstige Sonderposten

Dieser Sonderposten ist ein Sammelposten für alle Sachverhalte, die eine Sonderpostenbildung erforderlich machen. Hierunter fallen z. B. die Leistungen für ökologische Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen und Leistungen für die Ablösung der Verpflichtung zur Erstellung von Einstellplätzen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verpflichtungen dar, deren Höhe und/oder Fälligkeit ungewiss ist.

Durch die Bildung der Rückstellungen sollen später zu leistende Auszahlungen aufwandsmäßig den Haushaltsjahren ihrer Verursachung zugerechnet werden. Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Rückstellungsspiegel.

3.1 Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung bildet die Verpflichtung zur Leistung zukünftig wahrscheinlich anfallender Pensionszahlungen und ähnlicher Versorgungsleistungen (insbesondere Verpflichtungen aus Pensionen und Beihilfeaufwendungen für Versorgungsempfänger) ab. Alle Pensionsverpflichtungen sind nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen mit ihrem im Teilwertverfahren zu ermittelnden Barwert mit einem Zinssatz von 5 % als Rückstellung anzusetzen. Die Ermittlung der Rückstellungshöhe erfolgte durch ein Gutachten der HEUBECK AG, Köln. Alle entstandenen Verpflichtungen gegenüber aktiv Beschäftigten, allen Pensionären und allen Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Für unterlassene Instandhaltungen besteht eine Pflicht, diese als Rückstellung auszuweisen, wenn die Nachholung der Instandhaltung hinreichend konkret beabsichtigt ist und die Instandhaltung als bisher unterlassen bewertet werden muss. Der Aufwand wird in dem Haushaltsjahr erfasst, in dem er wirtschaftlich entstanden ist oder verursacht wurde, auch wenn die vorgesehene Maßnahme in ein späteres Haushaltsjahr verschoben wird. Die vorgesehenen Maßnahmen, für die eine Rückstellung gebildet wird, sind zum Bilanzstichtag mit den voraussichtlichen Aufwendungen bewertet.

3.4 Sonstige Rückstellungen

Unter diesem Bilanzposten werden alle Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten zusammengefasst. Dazu zählen z. B. Rückstellungen für Altersteilzeit, geleistete Überstunden, nicht genommener Urlaub und Verfahrensrückstellungen.

4. Verbindlichkeiten

Unter dem Bilanzposten Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Fälligkeit und der Höhe nach feststehenden Schulden zusammengefasst. Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Zu den Verbindlichkeiten zählen, wie nachfolgend erläutert, Anleihen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen, erhaltene Anzahlungen von Dritten sowie entstandene Zahlungsverpflichtungen aus Lieferungen und Leistungen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen umfassen die der Stadt von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital nebst Verzinsung zurückzuzahlen. Die Stadt unterliegt einer Verwendungsbeschränkung, da sie Kredite nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen darf. Diese Kreditverbindlichkeiten werden nach unterschiedlichen Bereichen von Kreditgebern untergliedert.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

Hierbei handelt es sich um Darlehen aus dem öffentlichen Bereich z.B. Bund oder Länder auf der Grundlage öffentlich-rechtlicher Programme.

4.2.5 vom privaten Kreditmarkt

Unter diesem Punkt wird die auf der Grundlage der Kreditverträge und Tilgungspläne ermittelte Restschuld für Kredite von Kreditinstituten ausgewiesen.

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Die Stadt darf Kredite grundsätzlich nur für Investitionen und zur Umschuldung aufnehmen. Da sie ihre Zahlungsfähigkeit jedoch durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen hat, muss sie zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen auch Kredite zur Liquiditätssicherung aufnehmen.

4.4 Kreditähnliche Verbindlichkeiten

Bei den kreditähnlichen Verbindlichkeiten wird der Zinsaufwand abgebildet, der für aufgenommene Kredite zu leisten ist sowie alle Leasingverbindlichkeiten.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierunter sind Verbindlichkeiten aus Kauf-, Werk- und Werklieferungsverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen und ähnlichen Verträgen, bei denen die zu erbringende Zahlung an Dritte zum Bilanzstichtag noch aussteht, erfasst.

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet Verbindlichkeiten aus am Bilanzstichtag offenen Posten für Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Der Bilanzposten „sonstige Verbindlichkeiten“ stellt einen Restposten dar, in dem alle sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Dritten auszuweisen sind. Hierunter fallen insbesondere Steuerverbindlichkeiten (z. B. Umsatzsteuer, Lohnsteuer, Körperschaftsteuer) und Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern, z. B. Krankenkassen-, Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge der tariflich Beschäftigten. Im Weiteren werden verschiedene Zinsabgrenzungen für Kassen- und Investitionskredite sowie drei Sparbücher der

- Interessentengemeinschaft der Hertener Mark
- Curiger Gemeinschaftskasse
- Hertener und Curiger Gemeinschaftskasse

ausgewiesen. Diese werden von der Stadt Herten treuhänderisch verwaltet. Die Sparbücher wurden als Aktiva unter 2.2.3 „Sonstige Vermögensgegenstände“ bilanziert. Da gleichzeitig ein Rückgabeanspruch gegenüber der Stadt besteht, erfolgt gleichermaßen eine bilanzielle Erfassung des Betrages unter den „sonstigen Verbindlichkeiten“.

Ebenfalls abgebildet werden die Verbindlichkeiten aus kreditorischen Debitoren.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Bei den erhaltenen Anzahlungen handelt es sich um Zwischenkonten für Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und sonstigen Sonderposten, die noch nicht maßnahmenscharf zugewiesen wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, die einen Ertrag für eine Periode nach diesem Tag darstellen. Hierzu zählen u. a. die Friedhofsnutzungsentgelte sowie öffentliche Zuwendungen im sozialen Bereich.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung 2022

1. Ordentliche Erträge

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigen sich im Vergleich zum Planansatz Mehrerträge i. H. v. rd. 17,7 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
in EUR			
Steuern und ähnliche Abgaben	66.941.449	84.637.009	17.695.560
Grundsteuer A	27.000	27.654	654
Grundsteuer B	12.300.000	13.680.081	1.380.081
Gewerbsteuer	20.840.000	35.129.167	14.289.167
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	25.104.000	26.710.076	1.606.076
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.310.400	4.832.166	521.766
Vergnügungssteuer	1.250.000	1.182.674	67.326
Wettbürosteuer	60.000	0	-60.000
Hundesteuer	475.000	472.843	-2.157
Leistungen nach dem Familienleistungsaus	2.575.049	2.602.348	27.299

Bei der Gewerbsteuer wurden Mehrerträge von rund 14,3 Mio. € erzielt. Diese sind insbesondere durch einzelne Veranlagungen aus Vorjahren bedingt, die zu hohen Nachzahlungen führten. Erträge bei der Grundsteuer B überstiegen den Planansatz um 1,4 Mio. €. Zudem konnte beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer ein Überschuss in Höhe von 1,6 Mio. € verzeichnet werden.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** lagen im Jahr 2022 um rd. 2,8 Mio. € über den Planansätzen.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
in EUR			
Zuweisungen und allgemeine Umlagen	85.090.928	87.920.877	2.829.950
Schlüsselzuweisungen vom Land	60.165.400	60.172.146	6.746
Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	1.355.389	1.355.389
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	23.377.771	25.135.341	1.757.570
Sonderposten Auflösungen aus Zuwendungen	1.547.757	1.258.001	-289.756
Allgemeine Umlagen	0	0	0

Bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen konnten Landesmittel zur Entlastung der Corona-Finanzschäden vereinnahmt werden, weshalb es zu einem deutlichen Mehrertrag in Höhe von 1,4 Mio. € kam. Die positive Abweichung bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke in Höhe von 1,8 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus Hilfsmitteln des Landes, welche

den Kommunen im Zuge der mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängenden Belastungen zuzugingen.

Transfererträge fallen an für Ersatzleistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen und für Schuldendiensthilfen. Im Haushaltsjahr 2022 ergaben sich gegenüber den Planansätzen für sonstige Transfererträge positive Abweichungen i. H. v. rd. 1 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Sonstige Transfererträge	1.249.000	2.271.884	1.022.884
Ersatz v. sozialen Leistungen außerhalb v. Einrichtungen	996.000	2.082.090	1.086.090
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	253.000	189.794	-63.206
Schuldendiensthilfen	0	0	0

Allen voran führten gestiegene Einnahmen bei der Kindertagespflege zu Mehrerträgen auf der Position Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von insgesamt 1,1 Mio. €. Zum Ausgleich des Kitaplatzmangels wurde diese Betreuungsform deutlich ausgiebiger genutzt als dies in der Planung antizipiert wurde.

Bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** kam es in der Jahresrechnung zu keiner wesentlichen Abweichung von der Planung. Es kam lediglich zu einer Unterschreitung des Ansatzes in Höhe von 53 TEUR.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.172.371	36.119.178	-53.193
Verwaltungsgebühren	1.283.150	1.372.821	89.671
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.711.200	32.579.365	-131.835
Zweckgebundene Abgaben	0	949	949
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Beiträge und Gebührenaussgleich)	2.178.021	2.167.940	-10.081

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** ergaben sich in der Summe gegenüber den Planwerten positive Abweichungen i. H. v. 451 TEUR.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098.707	1.549.708	451.001
Mieten und Pachten	229.567	299.858	70.291
Erträge aus Verkäufen	91.700	27.273	-64.427
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	777.440	1.222.577	445.137

Wesentlich für die Ansatzüberschreitung auf der Position der sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte sind schwer zu kalkulierende Erträge aus der Abgabe von verbeamtetem Personal an andere Kommunen. Für den kommenden Haushalt wird geprüft, ob diese Position einer anderen Kontengruppe zugeordnet werden muss.

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** ergaben sich Mindererträge in Höhe von rd. 0,7 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.816.370	9.069.390	-746.980

Ansatzunterschreitungen sind in der Produktgruppe Soziale Hilfen bei nicht realisierten Erstattungen im Bereich der Kosten der Unterkunft zu finden.

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge i. H. v. rd. 2,4 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Erträge	6.833.075	9.261.767	2.428.693
Konzessionsabgaben	3.350.000	2.996.303	-353.697
Erstattung von Steuern	0	0	0
Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0
Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.574.400	1.752.805	-821.595
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	55.975	62.660	6.686
Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	3.595.153	3.595.153
Andere sonstige ordentliche Erträge	852.700	854.847	2.147

Die Konzessionsabgaben lagen in 2022 rd. 354 TEUR unter dem Planwert.

Der Ertragsrückgang bei den weiteren sonstigen ordentlichen Erträgen resultiert im Wesentlichen daraus, dass Bußgelder nicht im geplanten Volumen eingenommen werden konnten.

Bei den nicht zahlungswirksamen ordentlichen Erträgen ergaben sich Mehrerträge im Wesentlichen aus der Auflösung von Pensions- (rd. 0,7 Mio. €) und Beihilferückstellungen (rd. 0,3 Mio. €) sowie aus der Auflösung einer Drohverlustrückstellung für Fremdwährungsgeschäfte (2,1 Mio. €).

2. Ordentliche Aufwendungen

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Personalaufwendungen	-46.377.087	-48.282.277	-1.905.191
Dienstaufwendungen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung und Versorgungskassen, Beihilfen und Nebenkosten	-42.786.955	-41.816.534	970.421
Zuführungen zu Rückstellungen (Pensionen /Beihilfen Urlaub/ Überstunden /Altersteilzeit)	-3.590.132	-6.465.743	-2.875.611

Bei den **Personalaufwendungen** ergab sich in der Summe ein Mehraufwand i. H. v. rd. 1,9 Mio. €. Während die Dienstaufwendungen und Lohnnebenkosten noch knapp unter dem Planansatz gehalten werden konnten, ergaben sich bei den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen deutliche Abweichung. Durch Anpassungen, welche sich durch das versicherungsmathematisch erstellte Gutachten der Fa. Heubeck ergaben, mussten zum Stichtag 31.12.2022 überplanmäßige Rückstellungszuführungen i. H. v. rd. 2,3 Mio. € vorgenommen werden. Demgegenüber standen Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen i. H. v. 1,0 Mio. € (Kontengruppe „Sonstige ordentliche Erträge“).

Bei den **Versorgungsaufwendungen** ergaben sich Mehraufwendungen i. H. v. rd. 2,3 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Versorgungsaufwendungen	-4.226.433	-6.557.431	-2.330.998
Beiträge Versorgungskasse (Versorgungsempfänger)	-4.750.000	-4.808.356	-58.356
Beihilfen, Unterstützungsleist. Versorgungsempfänger	-925.615	-756.229	169.386
Zuführung zu Rückstellungen Versorgungsempfänger	1.449.182	-992.846	-2.442.028

Den Versorgungsaufwendungen i. H. v. 6,6 Mio. € standen geplante Aufwendungen i. H. v. 4,2 Mio. € gegenüber. Bei den Beiträgen an die Versorgungskasse wurde der Planansatz ausgeschöpft. Für Beihilfen und Unterstützungsleistungen von Versorgungsempfängern ergaben sich Minderaufwendungen von rd. 170 EUR. Bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger mussten nach dem zum Stichtag 31.12.2022 erstellten Gutachten knapp 0,9 Mio. hinzugeführt werden. Da jedoch mit einer Entnahme in Höhe von 1,5 Mio. € geplant wurde, entstand Mehraufwand über rd. 2,4 Mio. €.

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** ergaben sich Minderaufwendungen i. H. v. rd. 224 TEUR.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.246.822	-21.022.258	224.564
Instandhaltung Infrastrukturvermögen	-14.600	-525.744	-511.144
Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.247.346	-13.903.646	343.700
Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.426.000	-1.069.846	356.154
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-334.900	-348.813	-13.913
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-291.521	-284.331	7.190
Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-2.581.805	-2.470.295	111.510
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.350.650	-2.419.582	-68.932

Die Mehraufwendungen bei der Position Instandhaltung Infrastrukturvermögen resultiert aus der ungeplanten Rückstellungsbildung im Bereich Verkehrsinfrastruktur. Minderaufwendungen i. H. v. rd. 344 TEUR waren bei der Erstattung für Aufwendungen Dritter aus laufender Verwaltungstätigkeit zu verzeichnen. Wesentliche Gründe hierfür waren geringere Fallzahlen bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Bereich des Ordnungsamtes und ausgebliebene Kostenerstattungen im Bereich Personal.

Dadurch, dass Maßnahmen in den Bereichen Verkehrsinfrastruktur und Natur- und Landschaftspflege nicht im geplanten Umfang durchgeführt wurden, entstanden bei der Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Minderaufwendungen über rd. 0,4 Mio. €.

Bei den geplanten **bilanziellen Abschreibungen** ergaben sich im Rechnungsergebnis Minderaufwendungen i. H. v. rd. 118 TEUR.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Bilanzielle Abschreibungen	-8.864.908	-8.746.581	118.327
Abschreibungen auf Sachanlagen	-104.660	-104.660	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögen	-33.283	-28.950	4.333
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	-167.535	-171.248	-3.714
Abschreibungen auf Gebäude	-64.601	-52.143	12.458
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-7.655.499	-7.521.330	134.169
Abschreibungen auf Maschinen und technische Anl.	-75.917	-101.729	-25.812
Abschreibungen auf Fahrzeuge	-429.217	-370.385	58.832
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-334.196	-396.135	-61.940

Bei den **Transferaufwendungen** kam es im Jahr 2022 insgesamt zu Mehraufwendungen i. H. v. rd. 0,5 Mio. €.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Transferaufwendungen	-97.213.288	-97.673.421	-460.133
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-31.903.888	-31.445.020	458.868
Sozialtransferleistungen	-20.163.400	-19.688.473	474.927
Steuerbeteiligungen	-1.596.000	-2.847.156	-1.251.156
Allgemeine Zuweisungen	0	0	0
Kreis- und ÖPNV-Umlage	-43.550.000	-43.692.771	-142.771

Während sich die Planansätze bei den Zuweisungen und Zuschüssen für laufenden Zwecke sowie bei den Sozialtransferaufwendungen als auskömmlich erwiesen, war bei den Steuerbeteiligungen ein Mehraufwand über rd. 1,3 Mio. € zu verzeichnen. Aufgrund ungewöhnlich hoher Gewerbesteuererträge (s. Punkt 1) überstieg entsprechend auch die Gewerbesteuerumlage den Ansatz.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** blieben rd. 2,2 Mio. € unterhalb des Planansatzes.

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.212.292	-39.972.475	2.239.818
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-796.700	-772.761	23.939
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-33.975.974	-34.159.181	-183.207
Geschäftsaufwendungen	-5.227.540	-3.094.243	2.133.297
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.813.978	-1.284.236	529.742
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0	-61.604	-61.604
Besondere ordentliche Aufwendungen	-6.700	-2.857	3.843
Weitere sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.400	-597.593	-206.193

Bei den Geschäftsaufwendungen waren Minderaufwendungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. € zu verzeichnen. Nicht in Anspruch genommene Budgets für stadtteilbezogene Projekte (rd. 0,9 Mio. €) führten im Wesentlichen zu diesem Ergebnis.

Die Abweichungen bei den weiteren sonstigen ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind auf Rückstellungsanpassungen zurückzuführen.

3. Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	874.206	-417.995	-1.292.201
Finanzerträge	6.279.206	3.029.963	-3.249.243
- Zinserträge	255.000	323.696	68.696
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	6.024.206	2.706.267	-3.317.939
- Sonstige Finanzerträge	0	0	0
Finanzaufwendungen	-5.405.000	-3.447.958	1.957.042
- Zinsen	-5.000.000	-3.447.073	1.552.927
- Sonstige Finanzaufwendungen	-405.000	-885	404.115

Das Finanzergebnis weist eine Verschlechterung gegenüber der Planung 2022 in Höhe von rd. 1,3 Mio. € aus. Auf der einen Seite konnte die Stadt weiter an günstigen Zinskonditionen für Bankenkredite partizipieren, was zu Finanzaufwendungen unterhalb des Planansatzes führte. Auf der anderen Seite wurde gegenüber der Hertener Beteiligungsgesellschaft auf die vollumfängliche Erfüllung der vereinbarten Gewinnabführungsverpflichtung verzichtet, da sich seitens der Stadt frühzeitig ein deutlicher Jahresüberschuss abzeichnete. Zudem musste eine Zahlung seitens des Hertener Immobilienbetriebs an die Stadt buchungstechnisch zurückgenommen werden.

4. Außerordentliches Ergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Außerordentliches Ergebnis	-10.229.078	-1.178.226	9.050.852
Außerordentliche Erträge	-10.229.078	-1.212.171	9.016.907
- Außerordentliche Erträge	-10.229.078	-1.212.171	9.016.907
- Sonstige periodenfremde Erträge			
Außerordentliche Aufwendungen	0	33.945	33.945
- Außerordentliche Aufwendungen	0	33.945	33.945
- Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen			

Einzigste Posten bei den außerordentlichen Erträgen sind die ertragswirksamen Erfassungen der pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden (s. Punkt 6).

5. Jahresüberschuss

Das Jahresergebnis wird aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet. Der Jahresüberschuss 2022 beträgt rd. 10,2 Mio. € und liegt damit um rd. 10,0 Mio. € über dem vom Rat für das Haushaltsjahr 2022 beschlossenen Planansatz (178.948 €). Unter Berücksichtigung des um die Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr fortgeschriebenen Ansatzes ergibt sich eine Verbesserung von rd. 11,3 Mio. €.

6. Haushaltsbelastung durch die COVID-19-Pandemie und den Krieg in der Ukraine

Zur Bewältigung der COVID-19-Pandemie wurden Anpassungen am geltenden Landesrecht getroffen sowie neue Rechtsnormen erlassen. Entscheidend für den haushaltsrechtlichen Umgang mit finanziellen Folgen der Pandemie für Kommunen war das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen“ (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG).

Ende Dezember 2022 wurde die bestehende Rechtsnorm um die Isolationsmöglichkeit von Haushaltsbelastungen im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine beschlossen. Die neuen Regelungen werden nunmehr unter dem 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) gefasst.

Für den Jahresabschluss 2022 ist eine Gegenüberstellung der Ergebnisplanung „vor“ Corona sowie „vor“ dem Krieg in der Ukraine mit der Ergebnisrechnung vorzunehmen. Diese Berechnung ergibt für das Haushaltsjahr 2022 einen Finanzschaden in Höhe von insgesamt 1.209.971 €, der sich wie folgt aufteilt:

Ukraine-Isolation gem. § 5 NKF-CUIG für das Jahr 2022

PG	Haushaltsbelastung	Aufwands-/Ertragsart	Plan 2022	Ist 2022	Isolationsbetrag
05.02	Mehraufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	614.712,08 €	614.712,08 €
05.02	Mehraufwand	Transferaufwendungen	- €	1.583.352,54 €	1.583.352,54 €
05.02	Mehraufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	383.388,95 €	383.388,95 €
05.05	Mehraufwand	Personalaufwendungen	- €	13.191,44 €	13.191,44 €
05.05	Mehraufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	11.826,24 €	11.826,24 €
05.05	Mehraufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	3.830,06 €	3.830,06 €
05.07	Mehraufwand	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- €	134.805,36 €	134.805,36 €
05.07	Mehraufwand	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- €	118.455,63 €	118.455,63 €
					2.863.562,30 €
05.02	Mehrertrag	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	- €	2.580.075,89 €	- 2.580.075,89 €
					- 2.580.075,89 €
				Summe der Finanzschäden	283.486,41 €

Corona-Isolation gem. § 5 NKF-CUIG für das Jahr 2022

PG	Haushaltsbelastung	Aufwands-/Ertragsart	Plan für 2022 aus Beschluss 2020/2021	Ist 2022	Isolationsbetrag
16.01	Minderertrag	Steuern und ähnliche Abgaben	24.057.000 €	35.161.703 €	- €
16.01	Minderertrag	Steuern und ähnliche Abgaben	29.124.000 €	24.613.354 €	*
16.01	Minderertrag	Steuern und ähnliche Abgaben	4.858.766 €	4.818.145 €	*
16.01	Minderertrag	Steuern und ähnliche Abgaben	2.657.000 €	2.602.348 €	*
16.01	Minderertrag	Zuwendungen und allgemeine U	61.856.000 €	59.785.796 €	2.070.204,00 €
07.01	Mehraufwand	verschiedene	- €	211.669,90	211.669,90 €
				Summe Mehraufwendungen	2.281.873,90 €
16.01	Mehrertrag	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			- 1.355.389,31 €
				Summe der Finanzschäden	926.484,59 €

* Mehrerträge bei der Gewerbesteuer sind mit etwaigen Finanzschäden in derselben Kontengruppe ("Steuern und ähnliche Abgaben") zu verrechnen, weshalb insgesamt auf der Kontengruppe kein Finanzschaden festgestellt werden kann (Quelle: FAQ des MHKKBG v. 30.10.2020, S. 6).

7. Erläuterungen zur Finanzrechnung 2022

In der Finanzrechnung werden die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und Auszahlungen getrennt voneinander ausgewiesen. Für die Aufstellung der Finanzrechnung finden die §§ 3 und 40 KomHVO NRW Anwendung.

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses aufgestellt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern.

Da die konsumtiven Zahlungsströme der Finanzrechnung als fest verknüpfte Ableitung zu den Konten in der Ergebnisrechnung gebucht werden, gelten für die Finanzrechnung insoweit auch die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die weiteren investiven Komponenten der Finanzrechnung sind durch ihre sachliche Bezeichnung selbsterklärend.

Das Jahresergebnis in der Finanzrechnung weist eine Änderung des Finanzmittelbestandes in Höhe von rd. 1,5 Mio. € aus.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

8. Sonstige Erläuterungen und Darstellung latenter Risiken gem. § 45 KomHVO NRW

a. Finanzielle Verpflichtungen

Für die aktiven Mitarbeitenden besteht eine Zusatzversorgung bei der VBL. Der Umlagesatz beträgt 6,45 % für den Arbeitgeber und 1,81 % für die Arbeitnehmer. Das umlagepflichtige Entgelt im Jahr 2022 betrug 26.175.110,48 EUR. Im Berichtszeitraum wurden Beiträge von 1.688.293,45 EUR seitens des Arbeitgebers und 536.673,91 EUR seitens der Arbeitnehmer gezahlt. Soweit das Deckungsvermögen der Zusatzversorgungskasse nicht ausreicht die Pensionen auszuzahlen, geht die Verpflichtung entsprechend des Subsidiärhaftungsprinzips auf die Stadt Herten über.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

b. Angaben zu Derivaten

Der Jahresabschluss enthält folgende derivative Finanzinstrumente:

Nr.	Geschäft	Bank	Abschlussdatum	Laufzeit	Nominalvolumen zum 31.12.2022	Marktwert zum 31.12.2022	Bewertungseinheit
1	Portfolio-Swap	NRW.Bank	03.11.2010	15.07.2014 - 15.07.2029	13.500.000 €	112.941 €	Ja
2	Portfolio-Swap	Helaba	29.08.2012	15.07.2014 - 15.07.2029	6.750.000 €	320.348 €	Ja
3	Swap	Commerzbank	25.06.2012	27.06.2012 - 12.09.2022	-	-	-

Bei den derivativen Finanzinstrumenten handelt es sich um Finanzgeschäfte, die mit den Grundgeschäften gemäß 2.2.3 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinden (GV) des Innenministeriums NRW in seiner aktuellen Form in Bewertungseinheiten einbezogen wurden, da Grund- und Sicherungsgeschäft in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und dieser über die gesamten Darlehenslaufzeiten prognostiziert wird („antizipative Bewertungseinheit“; IDW RS HFA 35, Rn 24)). Abgesichert wurden Zinsrisiken, bei dem Geschäft Nr. 3 auf Basis eines Mikro-Hedges, bei den übrigen Geschäften auf Basis eines Portfolio-Hedges; in allen Fällen wurde die Einfrierungsmethode angewandt. Die Marktwerte wurden nach der Mark-to-Market Methode ermittelt.

Im günstigen Zinsumfeld der vergangenen Jahre rangierten die für die Berechnung der Zahlungsflüsse der Swaps zugrunde gelegten Referenzzsätze regelmäßig im negativen Bereich. Um diese Diskrepanz in der Sicherungsbeziehung zu bewerten, wurde daher eine Drohverlustrückstellung gebildet. Die Swappeschäfte wurden dabei so gestellt, als ob der Zins auf maximal null Prozent sinken könnte. Die Differenz aus den alternierenden Marktwerten bildete die Rückstellungssumme. Aufgrund des im Verlaufe des Jahres 2022 gestiegenen Zinsniveaus war die oben dargelegte Diskrepanz nicht länger gegeben, womit die entsprechende Drohverlustrückstellung in Höhe von 471.044 € (Stand 31.12.2021) aufgelöst werden konnte.

Aufgrund Ziffer 2.3.2 des Erlasses über Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte in seiner aktuellen Fassung wurde darüber hinaus eine Drohverlustrückstellung für die Kreditaufnahme in Schweizer Franken gebildet. Es wurde dabei gem. der genannten Rechtsvorschrift der Wertansatz in Höhe der Hälfte des Zinsvorteils der Gemeinde aus der Kreditaufnahme in ausländischer Währung in der Bilanz passiviert. Zum Jahresabschluss 2021 wies die Rückstellungssumme einen Wert von 2.081.503 € aus. Mit der im Haushaltsjahr 2022 erfolgten Ablösung der letzten städtischen Fremdwährungsverbindlichkeiten ist der Grund für die Rückstellungsbildung entfallen. Die Rückstellung wurde daher in vollständiger Höhe ertragswirksam aufgelöst.

c. Ermächtigungsübertragungen

Der Haushaltsplan enthält grundsätzlich alle Aufwendungen und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Werden im Haushaltsjahr nicht alle Ermächtigungen in Anspruch genommen, so können diese gem. § 22 KomHVO NRW auf das folgende Haushaltsjahr übertragen werden. Dazu werden die Ermächtigungen der entsprechenden Sachkonten im Haushaltsplan des nächsten Jahres erhöht (fortgeschriebener Ansatz).

Aus dem Haushaltsjahr 2022 werden nach 2023 nachfolgende Ermächtigungsübertragungen vorgenommen:

- Ergebnishaushalt	2.705.265 €
- Finanzhaushalt	13.424.108 €

d. Sonstige Erläuterungen

Wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag mit Auswirkungen auf den Jahresabschluss liegen nicht vor. Geschäfte mit nahestehenden Personen zu nicht marktüblichen Bedingungen wurden nicht getätigt.

e. Mitarbeitende

2022 waren durchschnittlich 818 Mitarbeitende bei der Stadt Herten beschäftigt.

9. Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates der Stadt Herten

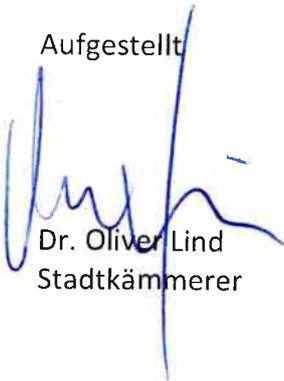
Gemäß § 95 Absatz 3 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes sowie für die Ratsmitglieder

- der ausgeübte Beruf,
- Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien im Sinne des § 125 Absatz 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- Mitgliedschaften in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form sowie
- Mitgliedschaften in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Eine entsprechende Zusammenstellung zum Stichtag 31.12.2022 ist der folgenden Anlage zu entnehmen.

Herten, 15.08.2023

Aufgestellt



Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer



Matthias Müller
Bürgermeister

Ratsmitglieder

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Adams, Michael (2020 – 2025)	a) Angestellter, Sparkasse Gelsenkirchen	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/Hertener Immobilienbetrieb
Balz, Carsten (2020 – 2025)	a) Facharzt für Allgemeinmedizin	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/Hertener Immobilienbetrieb
Barciaga, Nicole (2020 – 2025)	a) Angestellte, Öffentlicher Dienst	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/Hertener Immobilienbetrieb
Bödecker, Georg (2020 – 2025)	a) Angestellter Emschergenossenschaft	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/Hertener Immobilienbetrieb
Dünker, Andreas (2020 – 2025)	a) Angestellter, Leitender Angestellter, Umwelttechnik	-
El-Jezawi, Samer (2020 – 2025)	a) Angestellter, Vonovia	-
El-Osman, Khaled (2020 – 2025)	a) Angestellter, Jugendzentrum Nord	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen, stellv. Mitglied
Eschweiler, Claudia (2020 – 2025)	a) Disponentin Spedition	-
Eschweiler, Ralf (2020 – 2025)	a) selbstständig, Spedition	-
Estner, Laura (2020 – 2025)	a) Wissenschaftliche Mitarbeiterin, Hochschule, derzeit Mutterschutz bzw. Elternzeit	-
Felling, Bernhard (2020 – 2025)	b) Bankbetriebswirt, Leiter Finanzcenter Privatkunden, Volksbank Ruhr Mitte, Hertener	Genossenschaft Volksbank Ruhr e.G. Aufsichtsrat PROSOZ Hertener GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/Hertener Immobilienbetrieb Beirat Neue Zeche Westerholt (NZW)
Forszpaniak, Mirjam (2020 – 2025)	a) Leistungssachbearbeiterin, Stadt Recklinghausen	-

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Fox, Winfried (2020 – 2025)	a) selbstständig, medizinischer Heilpraktiker	-
Godde, Silvia (2020 – 2025)	b) Kundenberaterin Kreditgewerbe Volksbank Ruhr Mitte e.G.	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Grossart, Regina (2020 – 2025)	Rentnerin	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Grunwald, Jürgen (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Haastert, Regina (2020 – 2025)	a) Öffentl. Dienst, Verwaltung, Jobcenter	-
Herrmann, Martina (2020– 2025)	Ohne Berufsangabe	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Kapetaniou, Fani (2020 – 31.12.2022)	a) Kaufmännische Angestellte, Buchhaltung und Unternehmensberatung	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Delegiertenversammlung RGRE
Kiefer, Melanie (2020 – 2025)	b) Fraktionsassistentin CDU und Verwaltungsangestellte Klinik am Park Lünen	
Kirsch, Magnus (2020 – 2025)	a) selbstständig, Pflegeeinrichtung Kirsch KG	Vertreterversammlung Volksbank Ruhr Mitte eG
Kirsch, Ralf (2020 – 2025)	a) selbstständig, Dienstleistungen im Sozialbereich, Pflege	-
Kliem, Birgit (2020 – 2025)	a) Bürokräft	-
Krisch, Sebastian (2020 – 2025)	a) Angestellter, Fachkraft für Arbeitssicherheit	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Kubiak, Rebecca (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Motopädin	-
Kumpf, Wolfgang (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsratsvorsitzender PROSOZ Herten GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Lenz, Holger (2020 – 2025)	a) selbständiger Kaufmann, Verwaltung von Immobilien	Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH
Mainzer, Axel (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Bank	-
Mauelshagen, Ralf (2020 – 2025)	a) Angestellter, CVJM Essen	-
Müscher, Daniela (2020 – 2025)	a) pädagogische Mitarbeiterin im Gesundheitswesen	-
Muzeika, Kristina (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Fraktionsgeschäftsführerin	-
Pogoreutz, Peter (2020 – 2025)	Rentner	-
Prinz, Thomas (2020 – 2025)	Rentner	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Radziej, Lars (2020 – 2025)	a) Angestellter Sparkasse Vest Recklinghausen, Leiter Kreditwirtschaft, Finanzdienstleistung	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Reuter, Anne (2020 – 2025)	Nicht berufstätig	Beirat Neue Zeche Westerholt (EG NZW)
Ruhardt, Martina (2020 – 15.03.2023)	Nicht berufstätig	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH
Scheer, Sebastian (2020 – 2025)	a) Kaufmännischer Angestellter, Gesundheitswesen und Steuerberatung als Nebenberuf	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Schlüter, Stefan (2020 – 2025)	b) Lehrer am Berufskolleg	Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Schmidt, Jannina (2020 – 2025)	a) Unselbstständig, Regierungsbeschäftigte	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Skamira, Cara (2020 – 2025)	Studentin	-
Spill, Sebastian (2020 – 2025)	a) Landesbeschäftigter, Landesamt für Finanzen	Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel & Eisen GmbH (EGSE)
Springer, Stefan (2020 – 2025)	a) Freiberuflich, Journalist, Publizist, Moderator	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Steinert, Jürgen (2020 – 2025)	Vorruhestand	Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Terzi, Aynur (2020 – 2025)	a) Unselbstständig, Projektmanagerin für Schulentwicklung	
Terzi, Numan (2020 – 2025)	a) Student	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG)
Timmerberg, Sarah (2020 – 2025)	a) freiberuflich, Rechtsanwältin	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Toplak, Fred (2020 – 2025)	a) selbstständig, Werbeagentur	Aufsichtsrat der Hertener Stadtwerke GmbH, Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum GmbH Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft mbH (HTVG) Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Herten/Hertener Immobilienbetrieb
Vaupel, Michael (2020 – 2025)	b) DRK-Vorstand	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen, stellv. Mitglied

Name, Vorname	a) ausgeübter Beruf b) Beraterverträge	Mitgliedschaften
Waschk, Matthias (2020 – 2025)	a) Oberstudienrat im Kirchendienst	Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Vest Recklinghausen
Weber, Sibylle (2020 – 2025)	Rentnerin	-
Weinhardt, Dietmar (2020 – 2025)	a) selbstständig, Unternehmens- und Management-Consulting	Betriebsausschuss Zentraler Betriebshof Hertener/ Hertener Immobilienbetrieb
Wende, Felix (2020 – 2025)	a) IT-Berater	-
Weyer, Regina (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Projektkoordinatorin, Hertener Bürgerstiftung	-
Wolter, Daniel (2020 – 2025)	a) unselbstständig, Vermögensberater, Bankbetriebswirt	-

Angaben nach § 95 GO NRW – 2022

Bürgermeister und Beigeordnete

Name, Vorname	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Müller, Matthias	Bürgermeister	Beirat Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Aufsichtsrat Hertener Stadtwerke GmbH Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Gesellschafterversammlung Hertener Beteiligungsgesellschaft mbH Gesellschafterversammlung Hertener Energiehandelsgesellschaft mbH (HEH) Gesellschafterversammlung Ruhrwind Herten GmbH Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Präsidiumsmitglied WIN Emscher Lippe GmbH Gesellschafterversammlung Copa Ca Backum Herten GmbH Aufsichtsrat PROSOZ Herten GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt (EG NZW) Verbandsversammlung des Sparkassenzweckverbandes der Sparkasse Vest
Feldmann, Janine	Kommunale Wahlbeamtin	Geschäftsführung Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Aufsichtsrat hertenwasser GmbH Beirat Entwicklungsgesellschaft Schlägel und Eisen mbH (EGSE) Verbandsrat des Lippeverbandes Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft Geschäftsführung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Gesellschafterversammlung Neue Zeche Westerholt (EG NZW)
Dr. Lind, Oliver	Kommunaler Wahlbeamter	Geschäftsführung Hertener Technologie- und Vermögensgesellschaft (HTVG) Gesellschafterversammlung Anwenderzentrum H2Herten GmbH (AHG) Beirat WIN Emscher-Lippe GmbH
Pieper, Hermann	Kommunaler Wahlbeamter	Geschäftsführung Anwenderzentrum H2erten GmbH (AHG) Gesellschafterversammlung der Hertener Stadtwerke GmbH Widerspruchsausschuss der Emschergenossenschaft und des Lippeverbandes Verbandsversammlung des Lippeverbandes Genossenschaftsversammlung der Emschergenossenschaft

Anlagen zum Anhang

- Anlagespiegel
- Forderungsspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Anlagenspiegel 2022

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				im Haushaltsjahr					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR +	Abgänge im Haushaltsjahr EUR -	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR +/-	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR -	Abgang auf Abschreibungen EUR	Umbuchungen auf Abschreibungen EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR +	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren) EUR -	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 01.01. des Haushaltsjahres EUR
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	318.052,18	2.261,00	0,00	0,00	-28.950,28	0,00	0,00	0,00	-276.849,75	43.463,43	70.152,71
1.2 Sachanlagen											
1.2.1 Unbebaute Grundstücke/grundstücksgleiche Rechte											
1.2.1.1 Grünflächen	33.721.532,36	0,00	-1.341.058,40	0,00	-171.248,36	1.341.058,40	0,00	0,00	-2.927.680,62	29.452.793,34	29.624.041,70
1.2.1.2 Ackerland	610.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.092,00	610.092,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	106.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.215,00	106.215,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	8.467.418,05	33.538,44	0,00	-26.460,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.474.495,90	8.467.418,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte											
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	545.936,11	0,00	0,00	0,00	-8.388,84	0,00	0,00	0,00	-56.757,18	489.178,93	497.567,77
1.2.2.2 Schulen	770.803,13	0,00	0,00	0,00	-16.834,01	0,00	0,00	0,00	-353.061,57	417.741,56	434.575,57
1.2.2.3 Wohnbauten	325.924,12	0,00	-25.000,00	0,00	-1.640,00	25.000,00	0,00	0,00	-126.500,00	174.424,12	176.064,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.504.320,70	0,00	0,00	0,00	-25.280,21	0,00	0,00	0,00	-811.551,58	692.769,12	718.049,33
1.2.3 Infrastrukturvermögen											
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	32.385.551,84	0,00	-2.430,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.413.921,84	32.385.551,84
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.166.013,68	0,00	0,00	0,00	-56.109,65	0,00	0,00	0,00	-611.184,23	1.554.829,45	1.610.939,10
1.2.3.3 Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	190.035.345,87	2.174.237,71	0,00	7.314.468,22	-3.212.146,57	0,00	0,00	0,00	-40.626.146,43	158.897.905,37	152.621.346,01
1.2.3.5 Staßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenk.anl.	102.232.367,88	29.525,60	-133.432,69	616.726,61	-4.154.325,92	62.647,48	0,00	0,00	-62.981.562,67	39.763.624,73	43.342.483,65
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.646.388,71	0,00	0,00	0,00	-98.553,91	0,00	0,00	0,00	-1.199.969,46	1.446.419,25	1.544.973,16
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.088.694,21	0,00	-222.600,00	0,00	-104.660,06	222.600,00	0,00	0,00	-2.517.973,65	348.120,56	452.780,62
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.073.766,15	0,00	0,00	0,00	-194,43	0,00	0,00	0,00	-4.200,90	1.069.565,25	1.069.759,68
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.566.680,04	0,00	-290.067,59	475.326,46	-472.113,40	236.016,71	0,00	0,00	-5.629.281,58	3.122.657,33	3.173.495,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.509.010,44	750.438,48	-52.611,03	972.043,02	-396.135,37	51.285,34	0,00	0,00	-4.360.596,92	3.818.283,99	2.493.263,55
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.754.878,94	5.618.372,05	-314.820,28	-9.382.903,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675.526,99	7.754.878,94
1.2 Summe der Sachanlagen	402.828.991,41	8.608.373,28	-2.382.019,99	0,00	-8.746.581,01	1.938.607,93	0,00	0,00	-122.483.316,54	286.572.028,16	287.153.647,95
1.3 Finanzanlagen											
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	165.419.469,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.419.469,56	165.419.469,56
1.3.2 Beteiligungen	26.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.449,00	26.449,00
1.3.3 Sondervermögen	45.392.357,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.392.357,77	45.392.357,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	741.636,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741.636,94	741.636,94
1.3.5 Ausleihungen											
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	4.272.705,68	0,00	-312.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960.105,68	4.272.705,68
1.3.5.2 an Beteiligungen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	270.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	199.566,46	0,00	-199.566,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.566,46
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Summe der Finanzanlagen	216.322.185,41	0,00	-512.166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.810.018,95	216.322.185,41
1.4 Summe des Anlagevermögens	619.151.176,82	8.608.373,28	-2.894.186,45	0,00	-8.746.581,01	1.938.607,93	0,00	0,00	-122.483.316,54	502.382.047,11	503.475.833,36

Forderungsspiegel 2022

Ziff.	Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 - 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
1.1	Gebühren	440.990,04	440.990,04	0,00	0,00	1.321.111,11
1.2	Beiträge	163.347,02	163.347,02	0,00	0,00	158.442,81
1.3	Steuern	5.941.610,37	5.941.610,37	0,00	0,00	9.474.672,28
1.4	Forderungen aus Transferleistungen	2.752.390,55	2.751.485,79	904,76	0,00	1.516.020,52
1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.559.425,72	5.549.071,03	7.302,39	3.052,30	6.578.278,92
	Summe	14.857.763,70	14.846.504,25	8.207,15	3.052,30	19.048.525,64
2.	Privatrechtliche Forderungen					
2.1	gegenüber dem privaten Bereich	251.433,71	251.433,71	0,00	0,00	70.464,77
2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.204,02	7.204,02	0,00	0,00	4.923,87
2.3	gegen verbundene Unternehmen	8.769.362,05	8.769.362,05	0,00	0,00	8.751.193,37
2.4	gegen Beteiligungen					
2.5	gegen Sondervermögen	274.074,18	274.074,18	0,00	0,00	327.577,26
2.6	sonstige privatrechtliche Forderungen	108.192,09	108.192,09	0,00	0,00	194.825,43
	Summe	9.410.266,05	9.410.266,05	0,00	0,00	9.348.984,70
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	473.127,07	473.127,07	0,00	0,00	256.010,82
4.	Summe aller Forderungen	24.741.156,82	24.729.897,37	8.207,15	3.052,30	28.653.521,16

Rückstellungsspiegel 2022

Sachkonto	Rückstellung	Zuständigkeit	Rst aus	Stand 01.01.2022	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2022	Differenz
2511000	Pensionsrückstellung aktiv	M. Rudolph		39.977.969,00	4.685.109,90	-2.579.224,70	373.574,20		41.709.880,00	1.732.311,00
2512000	Pensionsrückstellung passiv	M. Rudolph		48.849.836,00	612.452,30	2.579.224,70		690.503,00	51.351.010,00	2.501.174,00
2512100	Beihilferückstellung aktiv	M. Rudolph		11.494.381,00	1.161.128,70	-736.259,00	109.415,70		11.809.835,00	315.454,00
2512200	Beihilferückstellung passiv	M. Rudolph		16.431.075,00	380.394,00	736.259,00		319.458,00	17.228.270,00	797.195,00
2531000	Altersteilzeit	M. Rudolph		3.312.807,00	187.272,00				3.500.079,00	187.272,00
2711000	Instandhaltungsrückstellung	Tiefbau		0,00					0,00	0,00
2711100	Instandhaltungsrückstellung Gebäude	Tiefbau		0,00					0,00	0,00
2711200	Instandhaltungsrückstellung Straßen	Tiefbau	2016 ff.	24.000,00			12.338,72		11.661,28	-12.338,72
27112003	Adalbertstraße	Tiefbau	2016/20	28.308,53			18.414,65		9.893,88	-18.414,65
27112005	Josefstraße	Tiefbau	2016/20	209.000,00			104.328,11		104.671,89	-104.328,11
27112006	Bahnhofstraße	Tiefbau	2016	280.000,00			20.542,22		259.457,78	-20.542,22
27112014	Staaekener Straße	Tiefbau	2016/20	33.000,00			24.209,48		8.790,52	-24.209,48
27112018	Hohewardstraße	Tiefbau	2016/20	121.000,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00
27112026	Ebbelcher Weg	Tiefbau	2016/20	242.000,00			63.964,73		178.035,27	-63.964,73
27112032	Weidenstraße	Tiefbau	2018/20	0,00					0,00	0,00
27112034	Bolzplatz Sophienstraße	Tiefbau	2018	0,00					0,00	0,00
27112035	Zechenbahntrasse	Tiefbau	2019	29.700,00					29.700,00	0,00
27112036	Ortsfahrbahn Westerholter Str.	Tiefbau	2020	27.500,00					27.500,00	0,00
27112037	Reitkamp	Tiefbau	2020	99.000,00					99.000,00	0,00
27112038	Richterstraße	Tiefbau	2020	121.000,00					121.000,00	0,00
27112039	Mühlenkampstr. 1. BA	Tiefbau	2020	71.500,00					71.500,00	0,00
27112041	Mühlenkampstr. 2. BA	Tiefbau	2020	99.000,00					99.000,00	0,00
27112042	Mühlenkampstr. 3. BA	Tiefbau	2020	33.000,00					33.000,00	0,00
27112043	Siebenbürgenstraße	Tiefbau	2020	143.000,00					143.000,00	0,00
27112044	Stettiner Straße	Tiefbau	2020	121.000,00					121.000,00	0,00
27112045	Geschwister-Scholl-Straße	Tiefbau	2020	49.500,00					49.500,00	0,00
27112046	Straßenbegleitgräben	Tiefbau	2020	330.000,00					330.000,00	0,00
27112047	barrierefreie Bordsteinsenkungen	Tiefbau	2020	46.200,00					46.200,00	0,00
27112048	Beschilderung	Tiefbau	2020	33.000,00	50.000,00		22.466,91		60.533,09	27.533,09
27112049	Unterhaltung Pflaster- und Betonarbeiten	Tiefbau	2020	255.000,00			69.430,93		185.569,07	-69.430,93
27112050	LSA Am Cirkel	Tiefbau	2021	30.000,00					30.000,00	0,00
27112051	Im Emscherbruch / Hohewardstr	Tiefbau	2021	100.000,00	50.000,00				150.000,00	50.000,00
27112052	Troppauer Weg	Tiefbau	2021	30.000,00					30.000,00	0,00
27112053	In der Felge / Fockenamp	Tiefbau	2022	0,00	20.500,00				20.500,00	20.500,00
27112054	Am Graben	Tiefbau	2022	0,00	18.000,00				18.000,00	18.000,00
27112055	Bergstraße / Poststraße	Tiefbau	2022	0,00	18.000,00				18.000,00	18.000,00
27112056	Längsbochumer Kranzpalatte	Tiefbau	2022	0,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
27112057	Sinkstiersanierung (Straße)	Tiefbau	2022	0,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
27112058	Markierungen Straßen	Tiefbau	2022	0,00	100.000,00				100.000,00	100.000,00
27113000	Instandhaltungsrückstellung Kanäle	Tiefbau	2018 ff.	0,00					0,00	0,00
27113001	Schachtkopf-sanierung	Tiefbau	2021	60.500,00			43.782,13		16.717,87	-43.782,13
27113002	Kanalzustandsbewertung	Tiefbau	2021	11.000,00					11.000,00	0,00
27113003	Untersuchung Hausanschlussleitungen	Tiefbau	2021	33.000,00			33.000,00		0,00	-33.000,00
27113004	Verdämmarbeiten Kanal	Tiefbau	2021	22.000,00					22.000,00	0,00
27113005	RÜB Richterstraße	Tiefbau	2021	258.000,00			21.848,99		236.151,01	-21.848,99
27114000	Grün	Tiefbau	2017	60.000,00				60.000,00	0,00	-60.000,00
27114001	Brücken	Tiefbau	2018/19	123.142,87	110.000,00				233.142,87	110.000,00
27114002	Grünverbindungswege	Tiefbau	2017	53.383,16				53.383,16	0,00	-53.383,16
27114003	Lärmschutzwand Kräuterhof	Tiefbau	2018	0,00					0,00	0,00
27114004	Säulenhalle Schlosspark	Tiefbau	2018	0,00					0,00	0,00
27114005	Stadtwappen Gelsenkirchener Str.	Tiefbau	2019	0,00					0,00	0,00
27114006	Basketballfeld Schlägel & Eisen	Tiefbau	2020	50.000,00			344,18		49.655,82	-344,18
27114007	Dach ZOB	Tiefbau	2020	234.464,36					234.464,36	0,00
28110000	Sonstige Rückstellungen			8.100,00	113.853,19		7.811,40		114.141,79	106.041,79
28110005	Bürgerentscheid	M. Vogt	2022	0,00	90.000,00				90.000,00	90.000,00
28110020	Überstunden	M. Rudolph		1.366.121,17	1.678.678,86		1.366.121,17		1.678.678,86	312.557,69
28110021	Überstunden Feuerwehr	M. Rudolph		56.953,15					56.953,15	0,00
28110025	LOB	M. Rudolph		664.440,00	650.540,00		613.140,34	51.299,66	650.540,00	-13.900,00
28110026	LOB Beamte Lebenszeit	M. Rudolph		669.446,67	322.688,53				992.135,20	322.688,53
28110030	Urlaub	M. Rudolph		1.907.245,46	1.666.982,01		1.907.245,46		1.666.982,01	-240.263,45
28110040	Rückstellung S&E	Kämmerei	2015 ff.	691.023,20	21.629,77				712.652,97	21.629,77
28110041	Rückstellung Herlen Forum Hutley	Kämmerei		0,00					0,00	0,00
28110050	Rückstellung Zinssicherung	Kämmerei	2015 ff.	471.044,45				471.044,45	0,00	-471.044,45
28110050	RST Schweizer Franken (CHF)	Kämmerei	2017/18	2.081.503,44				2.081.503,44	0,00	-2.081.503,44
28110100	Opel Bieling	Kämmerei	2016 ff.	343.314,61	66.603,03				409.917,64	66.603,03
28111010	Jahresabschluss	Kämmerei	2015 ff.	51.655,08	24.573,50		32.725,00		43.503,58	-8.151,50
28111020	Gesamtabschluss	Kämmerei	2015 ff.	57.227,61					57.227,61	0,00
28111030	Prüfung GPA	Kämmerei	2016 ff.	84.078,14	20.000,00		51.404,00		52.674,14	-31.404,00
28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten			1.047.966,57	1.122.700,00		195.718,55	141,96	1.974.806,06	926.839,49
28112020	Hilfen zur Erziehung	E. Seeger		95.500,00	202.000,00		95.500,00		202.000,00	106.500,00
28210000	Steuerrückstellung	Kämmerei	2016 ff.	71.202,29	25.000,00		91.837,87		4.364,42	-66.837,87
28310000	Verfahrensrückstellung	A. Arns		531.282,15					531.282,15	0,00
28911000	RST Erstattungsverpflichtungen	M. Rudolph		894.438,00	62.598,00				957.036,00	62.598,00
				134.498.408,91	13.610.703,79	0,00	5.279.164,74	3.727.333,67	139.102.614,29	4.604.205,38

Sachkonto	Rückstellung	Zuständigkeit	Rst aus	Stand 01.01.2022	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2022	Differenz
28110000	Sonstige Rückstellungen			8.100,00	113.853,19		7.811,40		114.141,79	106.041,79
	Gutachten Kanalnetz	Kämmerei	2020	0,00	288,60				288,60	-7.811,40
	Rückforderung FlüAG Ukraine		2022	0,00	45.000,00				45.000,00	45.000,00
	Rückz. Fördermittel LWL + Kinderstark	Flüchter	2022	0,00	17.769,00				17.769,00	17.769,00
	Zuwendungen Umwelt / PV	Umweltschutz	2022	0,00	17.800,00				17.800,00	17.800,00
	Wettbürosteuer	Abgaben	2022	0,00	33.284,19				33.284,19	33.284,19
				8.100,00	113.853,19	0,00	7.811,40	0,00	114.141,79	106.041,79

Sachkonto	Rückstellung	Zuständigkeit	Rst aus	Stand 01.01.2022	Zuführung	Umbuchung	Inanspruchnahme	Auflösung	Stand 31.12.2022	Differenz
28112010	Ungewisse Verbindlichkeiten									
28112010	Kinderstube 1-4	U. Bücken	2020	80.000,00			79.855,04	144,96	0,00	-80.000,00
28112010	Schwarzarbeit	M. Bouten	2019	35.794,10					35.794,10	0,00
28112010	Prosoz Software ProBAUG	Tiefbau	2019	10.915,65					10.915,65	0,00
28112010	Neue Zeche Westerholt	Tiefbau	2021	105.000,00			105.000,00		0,00	-105.000,00
28112010	Gewerbsgebiet W2	Tiefbau	2021	15.000,00			10.863,51		4.136,49	-10.863,51
28112010	Streitwert Teckenbrock	A. Arns	2021	548.000,00	58.200,00				606.200,00	58.200,00
28112010	Drohverluste Entwässerung	Kämmerei	2021	250.000,00					250.000,00	0,00
28112010	Betriebskosten KiGa Abg. Vorjahre	S. Koske	2022	0,00	870.000,00				870.000,00	870.000,00
28112010	Erstattung Alltagshelfer	S. Koske	2022	0,00	60.000,00				60.000,00	60.000,00
28112010	Erstattung Vorschulgruppen	S. Koske	2022	0,00	40.000,00				40.000,00	40.000,00
28112010	Erstattung Brückenprojekte Kinderstube	S. Koske	2022	0,00	17.000,00				17.000,00	17.000,00
28112010	Verdienstausfall	Bürgermeisteramt	2022	0,00	15.000,00				15.000,00	15.000,00
28112010	Prüfung Abwassergebühren	Tiefbau	2022	0,00	30.000,00				30.000,00	30.000,00
28112010	Einleitungsgenehmigungen	Tiefbau	2022	0,00	32.500,00				32.500,00	32.500,00
28112010	Diverse (VLL, Neue Zeche Westerholt, Beratung HIB)		2016 ff.	3.256,82					3.256,82	0,00
				1.047.966,57	1.122.700					

Verbindlichkeitspiegel 2022

Ziff.	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 5 Jahre	> 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen					
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (Summe 2.1 2.5.2)	66.099.296,12	5.863.696,13	22.693.493,53	37.542.106,46	71.943.374,62
2.1	von verbundenen Unternehmen					
2.2	von Beteiligungen					
2.3	von Sondervermögen					
2.4	vom öffentlichen Bereich					
2.4.1	vom Bund					
2.4.2	vom Land	66.889,69	5.480,27	22.476,01	38.933,41	72.315,56
2.4.3	von Gemeinden (GV)					
2.4.4	von Zweckverbänden					
2.4.5	vom sonstigen öffentlichen Bereich					
2.4.6	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen					
2.5	vom privaten Kreditmarkt	66.032.406,43	5.858.215,86	22.671.017,52	37.503.173,05	71.871.059,06
2.5.1	von Banken und Kreditinstituten					
2.5.2	von übrigen Kreditgebern					
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Summe 3.1 3.2)	242.114.729,49	82.114.729,49	145.000.000,00	15.000.000,00	261.509.248,27
3.1	vom öffentlichen Bereich					
3.2	vom privaten Kreditmarkt	242.114.729,49	82.114.729,49	145.000.000,00	15.000.000,00	261.509.248,27
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	3.067,75	3.067,75			28.367,75
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.188.555,30	4.188.555,30			4.228.981,93
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.941.086,50	12.941.086,50			11.352.311,94
7.	sonstige Verbindlichkeiten	9.438.724,62	9.438.724,62			2.770.244,64
8.	Erhaltene Anzahlungen	23.010.236,78	23.010.236,78			23.843.330,01
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	357.795.696,56	137.560.096,57	167.693.493,53	52.542.106,46	375.675.859,16

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	1.762.769,58				1.987.117,78
---	--------------	--	--	--	--------------

Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Ergebnisrechnung

lfd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	-45.741.220,89	-46.377.087	-155.584	-48.260.169,88	-1.883.083,00	-180.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.968.375,92	-21.246.822	-99.000	-21.022.257,93	224.564,07	-98.639
15	- Transferaufwendungen	-86.296.950,64	-97.213.288	-162.569	-97.673.420,58	-460.132,66	-1.669.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.260.624,08	-42.212.292	-827.441	-39.972.474,70	2.239.817,54	-757.535
					-1.244.594		-2.705.265

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2022 EUR	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021 EUR	Ist-Ergebnis 2022 EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) EUR	Ermächtigungsübertragungen nach 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	- Personalauszahlungen	-40.226.409,98	-42.786.955	-155.584	-42.737.530,81	49.424,07	-180.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.090.206,54	-21.246.822	-99.000	-20.758.132,74	488.689,26	-98.639
14	- Transferauszahlungen	-97.095.334,75	-97.213.288	-162.569	-104.981.235,25	-7.767.947,33	-1.669.091
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.582.146,27	-41.957.092	-827.441	-39.244.898,45	2.712.193,79	-757.535
					konsumtiv -1.244.594		-2.705.265

24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-66.480,48	-1.401.000	-386.000	-37.877,85	1.363.122,15	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.259.457,28	-25.120.175	-6.926.275	-4.069.797,78	21.050.377,05	-10.933.579
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.672.230,62	-5.257.786	-2.067.986	-2.396.496,34	2.861.289,68	-2.490.528
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.044.425,00	-2.958.595	0	-2.958.595,00	0,00	0
					investiv -9.380.261		-13.424.107
					Gesamt -10.624.855		-16.129.372

Lagebericht
zum Jahresabschluss der Stadt Herten zum 31.12.2022

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist dem zum 31.12.2022 aufzustellenden Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen, der gemäß § 49 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Herten vermittelt.

2. Ausgangssituation und Rahmenbedingungen des Haushalts 2022

Die Haushaltslage der Stadt Herten hat sich seit Mitte der neunziger Jahre negativ entwickelt. Jahr für Jahr waren strukturelle Defizite in unterschiedlichen Höhen zu verzeichnen. Im Rahmen der gesetzlichen Regelungen war die Erstellung genehmigungsfähiger Haushaltssicherungskonzepte lange Zeit nicht möglich.

Erst die im Mai 2011 beschlossene Änderung der Gemeindeordnung veränderte die Anforderungen an genehmigungsfähige Haushaltssicherungskonzepte und bot im Rahmen der Haushaltsplanung die Chance, das Verweilen im Nothaushaltsrecht zu beenden. Grundlage war die mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) geschaffene Möglichkeit des Landes, Gemeinden in besonders schwierigen Haushaltssituationen Konsolidierungshilfen zur Verfügung zu stellen. Ab 2012 nahm die Stadt Herten am Stärkungspakt teil, den entsprechenden Beschluss hat der Rat der Stadt Herten am 28.03.2012 gefasst. Der daraufhin von der Verwaltung erstellte Sanierungsplan wurde am 13.06.2012 vom Rat der Stadt Herten beschlossen und mit Verfügung vom 31.07.2012 von der Bezirksregierung Münster genehmigt. Die Genehmigung beinhaltete für die Stadt Herten u. a. die Verpflichtung, den Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfen spätestens im Jahr 2018 und ohne Konsolidierungshilfen spätestens zum Jahr 2021 zu erreichen. Jede anschließende Fortschreibung des Sicherungskonzepts erlangte die Genehmigung der Bezirksregierung.

Seit dem Außerkrafttreten des Gesetzes, mit Ablauf zum 31.12.2021, gelten für die Haushaltswirtschaft der ehemals am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften GO NRW sowie der KomHVO NRW in der jeweils geltenden Fassung. Folglich sind die Haushaltssatzungen für die Jahre ab 2022 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden anzuzeigen.

Mit Schreiben vom 14.05.2021 gab das für Kommunales zuständige Ministerium des Landes NRW vor, dass überschuldete Kommunen nunmehr der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes gem. § 76 Abs. 1 GO NRW unterliegen. Die Stadt Herten wies zum 31.12.2021 einen „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ in Höhe von 20,1 Mio. € in ihrer Bilanz aus.

Der Rat der Stadt Herten beschloss den Haushalt 2022 in seiner Sitzung am 10.02.2022. Die Genehmigung der Aufsichtsbehörde erfolgte am 31.05.2022.

Die Beschlussfassung für den Haushalt 2022 sah folgende Festsetzungen vor:

[in den folgenden Darstellungen kann es zu Rundungsdifferenzen kommen]

Ergebnisplan	Planansatz 2022
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	208,0
Ordentliche Aufwendungen	-218,9
Ordentliches Ergebnis	-10,9
Finanzerträge	6,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5,4
Finanzergebnis	0,9
Außerordentliches Ergebnis	10,2
Jahresergebnis	-0,2

Finanzplan	Planansatz 2022
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213,0
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3,3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25,4
Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,1
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23,2
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17,4
Änderung Finanzmittelbestand	0,0

Aufgrund von Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren ergaben sich nachfolgende fortgeschriebene Planansätze für das Haushaltsjahr 2022:

Ergebnisplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022
	in Mio. € (gerundet)
Ordentliche Erträge	208,0
Ordentliche Aufwendungen	-220,1
Ordentliches Ergebnis	-12,1
Finanzerträge	6,3
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5,4
Finanzergebnis	0,9
Außerordentliches Ergebnis	10,2
Jahresergebnis	-1,1

Finanzplan	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022
	in Mio. € (gerundet)
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209,7
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-214,3
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4,6
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,7
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,4
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23,2
Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5,8
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17,4
Änderung Finanzmittelbestand	-10,6

3. Jahresergebnis 2022

3.1 Ergebnisrechnung

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der städtischen Leistungserstellung entstehen.

Das Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen hat Auswirkungen auf die Entwicklung des Eigenkapitals.

Jahresergebnis 2022:

Ergebnisrechnung 2022			
	Fortgeschriebener Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Ordentliches Ergebnis	-12,2	9,4	21,6
Finanzergebnis	0,9	-0,4	-1,3
Außerordentliches Ergebnis	10,2	1,2	-9,0
Jahresergebnis	-1,1	10,2	11,3

Das Ergebnis der Jahresrechnung 2022 weist einen Jahresüberschuss von rd. 10,2 Mio. € aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen 2022 ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung i. H. v. 11,3 Mio. €. Eine genauere Aufschlüsselung des Ergebnisses liefern die folgenden Kapitel.

3.1.1 Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt Herten ergibt. Es umfasst den Saldo aller regelmäßig anfallender („ordentlicher“) Aufwendungen und Erträge.

Ertragsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Steuern und ähnliche Abgaben	66,9	84,6	17,7
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85,1	87,9	2,8
Sonstige Transfererträge	1,2	2,3	1,0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,2	36,1	-0,1
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,1	1,5	0,5
Kostenerstattungen und -umlagen	9,8	9,1	-0,7
Sonstige ordentliche Erträge	6,8	9,3	2,4
Aktivierete Eigenleistungen	0,8	0,9	0,1
Ordentliche Erträge	208,0	231,7	23,7

Aufwandsarten	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Personalaufwendungen	-46,4	-48,3	-1,9
Versorgungsaufwendungen	-4,2	-6,6	-2,3
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21,2	-21,0	0,2
Bilanzielle Abschreibungen	-8,9	-8,7	0,1
Transferaufwendungen	-97,2	-97,7	-0,5
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42,2	-40,0	2,2
Ordentliche Aufwendungen	-220,1	-222,2	-2,1

Ordentliches Ergebnis	-12,1	9,5	21,6
------------------------------	--------------	------------	-------------

Das ordentliche Ergebnis liegt rd. 21,6 Mio. € über dem Planwert.

Die einzelnen Abweichungen im Jahresabschluss 2022 sind im Anhang erläutert.

3.1.2 Finanzergebnis

	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ist 2022	Abweichung
	in EUR		
Finanzergebnis	0,9	-0,4	-1,3
Finanzerträge	6,3	3,0	-3,3
- Zinserträge	0,3	0,3	0,0
- Gewinnanteile (Beteiligungen u. verbundenen Unternehmen)	6,0	2,7	-3,3
- Sonstige Finanzerträge	0,0	0,0	0,0
Finanzaufwendungen	-5,4	-3,4	2,0
- Zinsen	-5,0	-3,4	1,6
- Sonstige Finanzaufwendungen	-0,4	-0,0	0,4

3.1.3 Außerordentliches Ergebnis

Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. € (gerundet)		
Außerordentliches Ergebnis	10,2	1,2	-9,0
Außerordentliche Erträge	10,2	1,2	-9,0
Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0

3.1.4 Jahresfehlbetrag/Entwicklung Eigenkapital

Das Jahresergebnis liegt mit einem Überschuss von rd. 10,2 Mio. € um 11,3 Mio. € über dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz des Haushaltsjahres 2022.

Somit wirkt sich der Abschluss auf die Entwicklung des Eigenkapitals aus. Eine Ausgleichsrücklage steht seit 2009 nicht mehr zur Verfügung. Im Jahr 2013 ist die Überschuldung der Stadt Herten eingetreten. Zu Beginn des Jahres 2022 lag ein nicht durch das Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. rd. 20,1 Mio. € vor, der sich durch das Jahresergebnis auf rd. 9,9 Mio. € verringert.

3.2 Finanzrechnung

Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung, die eine Betrachtung des Werteverzehrs und- zugewinns vornimmt, ist die Finanzrechnung eine rein auf Zahlungsströme des Jahres bezogene Rechnung. Nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie sie in Form von Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungszuführungen und -entnahmen in der Ergebnisrechnung vorkommen, werden in der Finanzrechnung nicht dargestellt. Bei den Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ist zu berücksichtigen, dass von anderen Kostenträgern über verschiedene Konten sog. „durchlaufende Gelder“ wie z. B. Leistungen von Sozialhilfeträgern, Wohngelderstattungen, enthalten sind.

Finanzrechnung 2022			
	fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Abweichung
in Mio. € (gerundet)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,7	244,0	34,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214,3	-217,1	-2,8
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,6	26,9	31,5
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	6,3	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,7	-9,5	25,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,4	-3,2	20,2
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-28,0	23,7	51,7
(+) Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14,3	36,9	22,6
(+) Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8,9	220,0	211,1
(-) Tilgung und Gewährung von Darlehen	-5,8	-42,5	-36,7
(-) Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,0	-237,1	-237,1
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17,4	-22,7	-40,1
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-10,6	1,0	11,6
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,0	0,3	0,3
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,0	0,5	0,5
Liquide Mittel	-10,6	1,8	12,4

Für die Finanzlage 2022 ergibt der Plan-Ist-Vergleich folgendes Bild:

3.2.1 Konsumtiver Teil

	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Abweichung
in Mio. € (gerundet)			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209,7	244,0	34,3
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214,3	-217,1	-2,8
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4,6	26,9	31,5

3.2.2 Investitionen

	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	6,3	-5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,7	-9,5	25,2
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,4	-3,2	20,2

Nach Einzahlungs- bzw. Auszahlungsarten stellt sich der Saldo aus Investitionstätigkeit wie folgt dar:

	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Abweichung
	in Mio. €		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,3	6,3	-5,0
Investitionszuwendungen	10,9	5,9	-5,0
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachanlagen	0,0	0,1	0,1
Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,1	0,0	-0,1
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,3	0,3	0,0

	Fortgeschriebener Ansatz 2022	Ergebnis	Abweichung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,7	-9,5	25,2
	in Mio. €		
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1,4	0,0	1,4
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25,1	-4,1	21,0
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	-5,3	-2,4	2,9
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	-3,0	-3,0	0,0

Bei Investitionsmaßnahmen, insbesondere bei Fördermaßnahmen sind Einzahlungen und Auszahlungen sehr stark vom jeweiligen Baufortschritt abhängig. Zur Durchführung geplanter und bereits begonnener Maßnahmen hatte der Rat Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 9,4 Mio. € vom Jahr 2021 nach 2022 beschlossen.

Für Fortsetzungsmaßnahmen werden aus dem Haushaltsjahr 2022 rd. 13,4 Mio. € nicht verwendeter Haushaltsmittel als Ermächtigung in das Jahr 2023 übertragen.

4. Vermögens- und Kapitalstruktur

Die Vermögens- und Kapitalstruktur stellt sich wie folgt dar:

Bilanz zum 31.12.2022

Aktiva			Passiva		
	T€	Anteil		T€	Anteil
Aufw. für die Erhaltung der Gemeindl. Leistungsfähigkeit	3.579	0,7%	Eigenkapital	0	0%
Anlagevermögen	502.382	92,0%	Allgemeine Rücklage	0	
immaterielle Vermögensgegenstände	43		Ausgleichsrücklage	0	
Sachanlagen	286.529		Nicht durch Rücklagen gedeckter Fehlbetrag aus Vorjahren	-20.081	
Finanzanlagen	215.810		Verrechnungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO NRW	-10	
Umlaufvermögen	26.523	4,9%	Jahresüberschuss	10.221	
Vorräte	0		Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.870	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.741		Sonderposten	48.876	8,9%
Liquide Mittel	1.782		Rückstellungen	139.103	25,5%
Aktive Rechnungsabgrenzung	3.866	0,7%	Verbindlichkeiten	357.796	65,6%
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	9.870	1,7%	Passive Rechnungsabgrenzung	444	0%
Bilanzsumme	546.219	100,0%	Bilanzsumme	546.219	100,0%

Das städtische Vermögen besteht zu 92,0 % aus Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Den Hauptanteil bilden die Sachanlagen (u. a. bebaute und unbebaute Grundstücke und Infrastrukturvermögen) mit rd. 287 Mio. €. Unter die Bilanzposition Finanzanlagen i. H. v. rd. 216 Mio. € fallen u. a. Anteile an verbundenen Unternehmen und Sondervermögen.

Der aus dem Vorjahr auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesene nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag i. H. v. 20,1 Mio. € verringert sich durch das Jahresergebnis und Verrechnungen von Veräußerungen des Anlagevermögens um 10,2 Mio. € auf 9,9 Mio. €. Die Stadt Herten bleibt weiterhin bilanziell überschuldet.

Die Schulden entwickelten sich wie folgt:

<u>Kredite für Investitionen</u>	
Schuldenstand 01.01.2022	71.943.374 €
(+) Zugang	0 €
(-) Tilgung	5.844.078 €
Schuldenstand 31.12.2022	66.099.296 €

<u>Kredite zur Liquiditätssicherung</u>	
Schuldenstand 01.01.2022	261.509.248 €
(+) Zugang Kredite zur Liquiditätssicherung	0 €
(-) Abgänge Kredite zur Liquiditätssicherung	19.394.469 €
Schuldenstand 31.12.2022	242.114.779 €

5. Kennzahlen zum Jahresabschluss

Zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Stadt Herten sind nachstehend ausgewählte Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation und der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Stadt Herten ermittelt worden.

- Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Kennzahl	2020	2021	2022
Aufwandsdeckungsgrad	101,0%	100,0%	104,3%
Eigenkapitalquote 1	0,0%	0,0%	0,0%
Eigenkapitalquote 2	8,1%	8,1%	8,3%
Fehlbetragsquote	0,0%	0,0%	0,0%

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, inwieweit die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad von 104,3 % weist das ordentliche Ergebnis der Stadt Herten einen Überschuss i. H. v. rd. 9,5 Mio. € aus.

Die Eigenkapitalquoten spiegeln den Anteil des Eigenkapitals (EK-Quote 1) bzw. des wirtschaftlichen Eigenkapitals (EK-Quote 2: Eigenkapital zuzüglich „langfristiger“ Sonderposten) am Gesamtkapital wieder.

Die Fehlbetragsquote gibt Auskunft über den durch den Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Anteil des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage und Allgemeine Rücklage).

- Kennzahlen der Ertragslage

Kennzahl	2020	2021	2022
Netto-Steuerquote	30,8%	34,5%	35,7%
Zuwendungsquote	43,3%	38,1%	37,9%
Personalintensität	20,6%	21,9%	21,7%
Sach- u. Dienstleistungsintensität	9,2%	9,6%	9,5%
Transferaufwandsquote	44,0%	41,4%	43,9%

Die Netto-Steuerquote zeigt, inwieweit sich die Stadt Herten durch Steuereinnahmen selbst finanzieren kann und somit von staatlichen Zuwendungen unabhängig ist. Im Gegensatz dazu gibt die Zuwendungsquote an, in welchem Umfang die Stadt Herten von Zuwendungen und damit Leistungen Dritter abhängig ist. Im Vergleich zu den Vorjahren ist eine leichtere Verbesserung zu erkennen. Die Personalintensität dokumentiert, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich die Stadt für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

- Kennzahlen der Vermögens- und Schuldenlage

Kennzahl	2020	2021	2022
Infrastrukturquote	42,0%	41,5%	42,9%
Abschreibungsintensität	4,0%	4,1%	3,9%
Drittfinanzierungsquote	39,3%	39,9%	38,8%
Investitionsquote	62,0%	77,5%	88,7%

Die Infrastrukturquote spiegelt das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen wider. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Stadt Herten entspricht. Eine geringe Infrastrukturquote kann ein Hinweis dafür sein, dass eine Stadt kaum über Infrastrukturvermögen verfügt oder dieses bereits veraltet ist, eine hohe Quote kann ein Hinweis darauf sein, dass wegen der Vermögenslage hohe Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen im Haushalt zu erwirtschaften sind.

Die Abschreibungsquote zeigt, in welchem Umfang die Stadt Herten durch Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

Die Drittfinanzierungsquote gibt an, inwieweit die Belastung aus der Abschreibung auf das Anlagevermögen durch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten abgemildert wird.

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. In 2022 standen der Abschreibung i. H. v. 8,7 Mio. € und den Abgängen i. H. v. 0,9 Mio. € Zugänge beim Anlagevermögen von 8,6 Mio. € gegenüber.

- Kennzahlen der Finanzlage

Kennzahl	2020	2021	2022
Anlagendeckungsgrad 2	56,5%	44,6%	43,7%
Liquidität	12,2%	16,6%	19,3%
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	32,8%	31,2%	25,2%
Zinslastquote	2,6%	1,9%	1,6%

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt Auskunft, inwieweit das langfristige Vermögen mit langfristigem Kapital finanziert ist. Grundsätzlich sollte ein Anlagendeckungsgrad 2 100% betragen.

Die Liquidität gibt an, inwieweit die kurzfristigen Forderungen und „flüssigen“ Mittel die kurzfristigen Verbindlichkeiten decken. Die nach wie vor niedrige Quote ist auf den hohen Bestand an Liquiditätskrediten zurückzuführen.

Mithilfe der Kennzahl kurzfristige Verbindlichkeitsquote kann beurteilt werden, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen. Das weiterhin niedrige Zinsniveau beeinflusst die Zinslastquote positiv.

6. Chancen und Risiken für die Entwicklung der Stadt Herten

6.1 Zurückliegende Entwicklung

Infolge der Teilnahme am Stärkungspakt Stadtfinanzen und der damit verbundenen Konsolidierungsanstrengungen konnte die Stadt Herten in den Jahren 2017 bis 2021 jeweils positive Jahresabschlüsse erzielen. Auch im Jahr 2022 konnte ein deutlicher Überschuss dargestellt werden.

Wenngleich sich im Jahr 2022 allmählich das Ende der Corona-Pandemie und ihrer finanziellen Folgen andeutete, zeigten sich durch den seit Februar des vergangenen Jahres grassierenden Konflikt in der Ukraine gesamtwirtschaftliche Verwerfungen, welche sich unter anderem in folgenden Punkten niederschlugen:

- Lieferengpässe und Preissteigerungen bei Energie und Baumaterialien
- Weitere Zunahme der Sozialtransferleistungen infolge der Flüchtlingsunterbringung
- Unmittelbare und mittelbare Aufwendungen für Sicherheits- und Gesundheitsleistungen der Bevölkerung und für das Krisenmanagement
- Entwicklung der Konjunktur mit ihren Auswirkungen auf die Steuererträge sowie die Gemeindefinanzierung
- Auswirkungen auf die Finanzmärkte und das Zinsniveau

Dass dennoch ein wesentlicher Jahresüberschuss erzielt werden konnte, lag nicht zuletzt an großen Gewerbesteuernachzahlungen, Rückstellungsaufösungen im Bereich der Allgemeinen Finanzen und an der ertragswirksamen Isolation von pandemie- und kriegsbedingten Finanzschäden.

6.2 Wirtschaftslage

Mit Blick auf die Strukturdaten in Herten ist Folgendes festzustellen:

Der Bevölkerungsrückgang der letzten Jahrzehnte konnte durch eine positive Geburten- und Zuzugsbilanz zumindest gebremst werden. Die Einwohnerzahl scheint sich nun auf einem Niveau von etwa 63.000 zu stabilisieren. Allerdings verändert sich die Struktur der Bevölkerung. Der Anteil älterer Menschen ist überdurchschnittlich hoch, der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ebenso. Der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund ist in den letzten zehn Jahren von 21 % auf 30 % gestiegen.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort Herten steigt nach einem massiven Rückgang in den 90er und 2000er Jahren seit 2010 langsam, aber kontinuierlich an. Zentrale Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsförderungsprojekte tragen sicherlich zu dieser Entwicklung bei. Zu nennen sind hier insbesondere die Revitalisierungsprojekte der drei Bergwerksstandorte: Ewald, Schlägel & Eisen und Westerholt. Während die Flächen der ehemaligen Schachtanlagen Ewald sowie Schlägel & Eisen inzwischen städtebaulich entwickelt und fast vollständig vermarktet sind, steht die interregionale Strukturentwicklung der ehemaligen Schachanlage Westerholt noch am Anfang. Im Jahr 2020 wurde mit der „Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH“ eine interkommunale Gesellschaft gegründet, die sich dieser Aufgabe in den kommenden zehn Jahren annimmt.

Die Neuansiedlung von Betrieben der Umwelt- und Technologieförderung ist vielversprechend. Frühzeitig hat sich Herten als „Wasserstoffstadt“ positioniert und bietet hier besonders gute Bedingungen für die Gewinnung von Zukunftsunternehmen in diesem wachsenden Segment. Bereits im Jahr 2012 hat sich die Stadt Herten mit dem „Masterplan 100% Klimaschutz“ verpflichtet, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu sein und ist damit Pionier im Ruhrgebiet geworden.

Als weitere Leuchtturmprojekte der Hertener Stadtentwicklung seien die Hertener Höfe genannt: Der Neubau eines Büro-, Dienstleistungs- und Einzelhandelscenters in der Hertener Innenstadt sowie der in unmittelbarer Nähe befindliche Neubau eines S-Bahnhaltepunktes. Damit erhält Herten seit 1983 wieder eine Anbindung an den Schienen-Personennahverkehr. Ein weiterer Haltepunkt

der S-Bahnlinie 9 ist in Westerholt in Reichweite des Entwicklungsgebietes „Neue Zeche Westerholt“ geplant. In der Hertener City ist das Projekt „Neustart Innenstadt“ mit einer umfangreichen Bürgerbeteiligung an den Start gegangen.

6.3 Ausblick und Themen

Trotz des deutlichen Jahresüberschusses 2022 verbleibt die Stadt Herten in einer Haushaltsnotlage. Auch nach Auslaufen des Stärkungspaktes befindet sich die Stadt aufgrund ihrer bestehenden bilanziellen Überschuldung unverändert in der Haushaltssicherungspflicht, verbunden mit dem Gebot, die jährlichen Haushalte von ihrer Kommunalaufsicht genehmigen zu lassen.

Als Kommune mit hoher Zuwendungsquote bleibt die Stadt Herten in großem Umfang abhängig von Drittfinanzierungen. Der Zeitraum des Stärkungspakts Stadtfinanzen endete für Herten mit Ablauf des Jahres 2021. Ob das Ziel des Stärkungspaktgesetzes, den Kommunen in schwierigen Haushalts-situationen einen nachhaltigen Haushaltsausgleich zu ermöglichen, erreicht wird, bleibt abzuwar-ten. Ebenso wird zu beobachten sein, inwieweit sich krisenbedingte Langzeitauswirkungen ergeben, etwa im Bereich der erzieherischen Hilfen. Die langfristigen Folgen in Bezug auf Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie Sozialtransfer- und Gesundheitsaufwendungen sind schwer zu taxieren. Darüber hinaus bleibt abzuwarten, wie sich die Gemeindefinanzierung insgesamt künftig entwickelt. Die höhere Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft wirkt sich dauerhaft entlastend aus. Dafür, so ist anzunehmen, wird es in absehbarer Zukunft wohl keine Altschuldenlösung für über-schuldete Kommunen geben.

Auch wenn in Zeiten der Krisenbewältigung finanzwirtschaftliche Themen wie die Haushaltskonso-lidierung in den Hintergrund zu geraten drohen, muss sich die Stadt auf eindeutige Schwerpunkte ihrer Entwicklung verständigen, um eine größtmögliche Wirkung des Mitteleinsatzes und damit spürbare positive Veränderungen zu erzielen.

Das Leitbild „familienfreundlichste Stadt im Kreis Recklinghausen“ zu werden, steht nach der Kom-munalwahl 2020 im Mittelpunkt. Der Ausbau des Bildungssystems wird mit Druck vorangetrieben: Ganztagsbetreuung, Sanierung der Schulgebäude, Anpassung der Kindergarten- und Schulland-schaft an die demographische Entwicklung, Sprachkompetenzförderung, Übergang von Schule in Beruf und digitales Lernen sind hier einige Schlagworte.

Zur Sicherstellung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung bedarf es eines deutlichen Ausbaus vorhandener Plätze und somit auch der Gebäude. Um die Betreuungsquo-ten zu erfüllen, sind kurz- bis mittelfristig verschiedene Maßnahmen geplant: Kita-Neubau, Umnut-zung von Räumen in Schulen oder anderen Einrichtungen, Erweiterung bestehender Einrichtungen durch Raummodule, Suche neuer Kita-Trägerschaften, etc. Zum 01.01.2018 hat die Stadt Herten die städtische Immobilienverwaltung einschließlich des Gebäudevermögens in einer eigenen eigenbe-triebsähnlichen Einrichtung, dem Hertener Immobilienbetrieb, ausgegliedert, um die künftigen Bau-projekte effizient und effektiv aufnehmen und fortsetzen zu können.

Bürgerinnen und Bürger tragen in vielen Bereichen die Entwicklung der Stadt und wirken eng mit Politik und Verwaltung zusammen. In Zeiten der Corona-Fürsorge setzt die Stadt Herten nicht nur auf klassische Bürgerbeteiligung, sondern sucht moderne Kommunikationswege, um bürgerschaft-liche Projekte und Initiativen sowie ehrenamtliches Engagement zu unterstützen.

Ziel aller dargestellten Handlungen ist die Stabilisierung der städtischen Entwicklung: Wachstum im Bereich Wirtschaft, Stabilisierung der demographischen Entwicklung, eine nachhaltig gestaltete, moderne Stadtstruktur mit Familienfreundlichkeit und Lebensqualität.

Herten, 15.08.2023

Aufgestellt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Oliver Lind', written over the printed name.

Dr. Oliver Lind
Stadtkämmerer

Bestätigt:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Matthias Müller', written over the printed name.

Matthias Müller
Bürgermeister